

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

---

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en la oficina de la Compañía ubicada en PARQUE CALIFORNIA, se reunieron todos los accionistas de la **Compañía DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A.**, a saber: señor Lauro Vicente Alvarado Parra, propietario de seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; la señorita Ericka Yanina Maldonado Villalva, propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una; representando el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A., el cual a la fecha es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00). Se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía la CPA Malena Montero Lozano.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el señor Lauro Vicente Alvarado Parra en su calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la señorita Ericka Yanina Maldonado Villalva quien manifiesta que se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario, por el ejercicio económico 2018.**

Solicita la palabra la señora CPA. Malena Montero Lozano, y al ser concedida expresa que en su calidad de Comisario pone a consideración de los señores accionistas el informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2018, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

*Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Comisario de la compañía DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.*

**SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2018.**

Solicita la palabra, el señor Lauro Vicente Alvarado Parra y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2018 con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

*Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado los estados financieros de la Compañía DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A. por el año*

terminado el 31 de diciembre del 2018, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

**TERCERO: Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2018.**

Solicita la palabra, el señor Lauro Vicente Alvarado Parra y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración el informe anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2018, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

*Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual de la Gerencia General de la Compañía DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.*

**CUARTO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2019.**

Solicita la palabra, el señor Lauro Vicente Alvarado Parra y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General sugiere a los señores accionistas la designación de la señora CPA Malena Montero Lozano como Comisario de la Compañía DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A. por el ejercicio económico 2019.

*Por decisión unánime de los señores accionistas, se designa a la señora CPA. Malena Montero Lozano para que ejerza las funciones de Comisario de la Compañía DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A. por el año que terminará el 31 de diciembre del 2019.*

**QUINTO: Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.**

*Por decisión unánime de los señores accionistas, se designa al CPA WILLIAMS BURGOS CASTRO para que ejerza las funciones de Auditor Externo de la Compañía DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A. por el año que terminará el 31 de diciembre del 2019.*

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando ésta sesión, a las dieciséis horas. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Lauro Vicente Alvarado Parra, Accionista; f) Ericka Yanina Maldonado Villalva, Accionista.

**RAZON:** Certifico que esta acta es fiel copia de la original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Junta General de Accionista de la Compañía DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A.

*Ericka Maldonado V.*

**Srta. Ericka Yanina Maldonado Villalva  
Secretaria.**