

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRAFERIAL S.A. CELEBRADA AL  
VEINTE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de agosto, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Av. Francisco de Orellana 215 Y Justino Freire, se reúne los siguientes accionistas de la compañía **MASTERPIECESOLUTIONS S.A.** Sra. ESCANDON MOLINA MARIA EMILIA quien es propietario de 400 acciones, el Sr. ISSA ALARCON JORGE JAVIER propietario de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1.00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCEINTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00). Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ella se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

INFORMES: Acerca de los informes presentados se expresó que en el ejercicio 2019 no se registró movimientos.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopta el siguiente acuerdo

ACUERDO N.º 1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 12:00 horas del veinte de agosto del 2020, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.



ISSA ALARCON JORGE JAVIER  
PRESIDENTE



ESCANDON MOLINA MARIA EMILIA  
ACCIONISTA