

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MAXIDUCTS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 12 abril del dos mil diecinueve, a las catorce hora y treinta minutos, en la calle Manuel Iturrey N 28-05 y Bello Horizonte, por una parte el señor ALEX YEZID REYES RODRIGUEZ tenedor del 9% de las acciones, debidamente representado mediante carta poder otorgada por el accionista en favor del señor Juan Carlos Ramos Mena y el señor José Daniel Cerón Estrella, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **CORPORATE SYNERGY INVESTMENT SYNINVESTMENTS S.A.** tenedora del 91% de la acciones de **DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MAXIDUCTS S.A.** se reúnen para llevar a cabo una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas en calidad de Presidente de la compañía la señora Alexandra Patricia Orbe Noguera y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta el señor José Daniel Cerón Estrella.

El presidente dispone que el secretario ad-hoc elabore la lista de asistentes a la presente Junta, a fin de que sea suscrita por los mismos:

El secretario ad-hoc elabora la Lista de Asistentes la cual, una vez suscrita, se incorpora como parte integral del expediente de esta Junta General Ordinaria de Accionistas:

El presidente dispone que el secretario ad-hoc verifique la existencia del quórum legal y estatutario ad-hoc informa que se encuentran presente o debidamente representados el 100% del capital suscrito de la compañía, indicando que la calidad de accionistas ha sido debidamente verificada en el libro de acciones de la compañía.

El presidente manifiesta que, por existir el quórum legal y estatutario requerido, se declara válidamente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

A continuación, el presidente dispone que el secretario de lectura de orden del día.
El secretario da lectura al orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del año 2018 e informe del Administrador.
2. Ratificación de la actuación del comisario suplente por el período fiscal 2018.
3. Designación del comisario para el período fiscal 2019.

El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia de la convocatoria y del orden del día.

1. Aprobación de los estados financieros del año 2018 e Informe del Administrador:

El presidente dispone que el secretario ad-hoc de lectura al informe remitido por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y sus respectivos estados financieros. El secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

X

Toma la palabra la Señora Alexandra Patricia Orbe Noguera, en su calidad de Presidente de la compañía quien da una explicación general y hace entrega formal del informe para la respectiva aprobación de la Junta.

Una vez expuestas estas consideraciones, se somete a aprobación de los accionistas asistentes y debidamente representados los estados financieros del año 2018.

De este modo, con el voto de aprobación del señor Juan Carlos Ramos en representación del accionista Alexis Yezid Reyes Rodríguez tenedor del 9% de las acciones y del señor José Daniel Cerón Estrella, gerente general y representante legal de la empresa CORPORATE SYNERGY INVESTMENTS SYNINVESTMENTS S.A. tenedora del 91% de acciones, se resuelve: aprobar los estados financieros de la compañía Distribuciones y Representaciones Maxiducts S.A. correspondientes al ejercicio económico 2018 así como el informe del Administrador.

2. Ratificación de la actuación del comisario suplente por el período fiscal 2018:

El presidente, pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que quien ha preparado el informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018 ha sido la señorita Nancy Cecilia Ubieda Panamá en su calidad de comisaria suplente, en virtud de que la comisaria principal no ha acudido a la empresa para realizar el correspondiente informe.

Se somete por tanto a aprobación de los accionistas asistentes la aprobación en cuanto a la actuación de la Ing. Nancy Cecilia Ubieda Panamá para elaborar el informe de comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018. De igual forma se somete a conocimiento de la Junta el Informe de comisario del ejercicio fiscal 2018 presentado por la referida profesional.

De este modo, con el voto de aprobación del señor Juan Carlos Ramos Mena en representación del señor accionista Alex Reyes Yezid tenedor del 9% de las acciones y del señor José Daniel Cerón Estrella, gerente general y representante legal de la empresa CORPORATE SYNERGY INVESTMENTS SYNINVESTMENTS S.A. tenedora del 91% de acciones, se resuelve a) aprobar la actuación de la señorita Ing. Nancy Cecilia Ubieda Panamá en su calidad de comisaria suplente para dictaminar la razonabilidad de los estados financieros del año 2018, el cumplimiento de disposiciones legales así como la condición de la estructura de control interno en la empresa; y, b) revisar y avocar conocimiento en cuanto al Informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2018 presentado por la señorita comisaria, sobre el cual no existe ninguna inquietud ni comentarios al respecto.

3. Designación del comisario para el período fiscal 2018:

El presidente, mociona a la Junta de Accionistas que se designe como comisario principal para el ejercicio fiscal 2019 a la señorita Ing. Nancy Cecilia Ubieda Panamá. De igual manera la presidente propone que se designe como comisario suplente al señor Juan Francisco Benalcázar.

De este modo, con el voto de aprobación del señor Juan Carlos Ramos Mena en representación del accionista Alexis Yezid Reyes Rodríguez del 9% de las acciones y del señor Daniel Cerón Estrella gerente general y representante legal de la compañía CORPORATE SYNERGY INVESTMENTS SYNINVESTMENTS S.A. tenedora del 91% de acciones se resuelve: a) designar a la señorita Ing. Nancy Cecilia Ubieda Panamá como comisaria principal para el ejercicio fiscal 2019 y, b) designar como comisario suplente para el referido período fiscal al señor Juan Francisco Benalcázar.

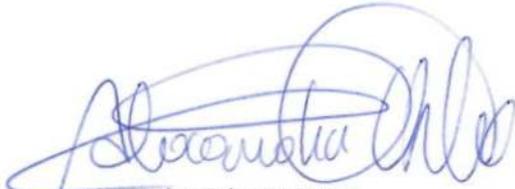
Sin tener más asuntos que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario ad-hoc da lectura al acta de la presente junta de accionistas. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna, con el voto favorable de los accionistas asistentes.

Siendo las quince horas se levanta la sesión.

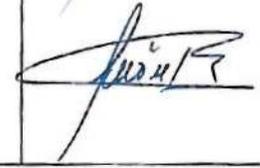


Alexandra Orbe Noguera
Presidenta



José Daniel Cerón Estrella
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES MAXIDUCTS S.A. CELEBRADA EL 12 ABRIL DEL 2019

Accionista	Asistencia	Acciones	Firma
Alex Yezid Reyes Rodríguez	Debidamente representado mediante carta poder otorgada a favor del señor Juan Carlos Ramos Mena.	450	
Corporate Synergy Investments Syninvestments S.A.	Debidamente representada por su gerente general y representante legal el señor José Daniel Cerón Estrella.	4550	

Quito, 12 de Abril del 2019


Alexandra Patricia Orbe Noguera
PRESIDENTE


José Daniel Cerón Estrella
SECRETARIO AD-HOC