

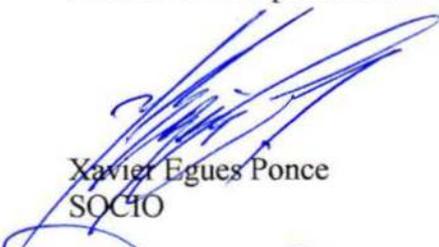
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA XEP CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en Ciudadela Entre Ríos calle Primera S/N manzana XI solar 25, siendo las 10h00 se reúnen los señores Xavier Egues Ponce y Luis Felipe Egues Ríos poseedores del 100% de las participaciones suscritas y pagadas de DISTRIBUIDORA DE LA COSTA XEP CIA.LTDA. y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, preside la reunión Xavier Egües Ponce y actúa como secretaria Mónica Salazar R. Los socios por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los balances y anexos del ejercicio económico del año 2018
- Conocimiento y aprobación de informes de Gerente y Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico 2018

Al efecto, sobre el primer punto se da a conocer por parte de la Gerencia, que con anterioridad los balances y anexos fueron puestos a consideración de los socios; luego del análisis pertinente los socios por unanimidad aprueban el Balance General del ejercicio 2018. Al tratar el segundo punto del orden del día, secretaria da lectura al informe presentado por el señor gerente y el presentado por el comisario, los mismos que luego de las deliberaciones son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Agotado de esta manera el orden del día, se dispone un receso para la redacción del Acta correspondiente; reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta a los asistentes, quienes por unanimidad la aprueban, en señal de lo cual suscriben junto con la secretaria que certifica al pie de la presente. Se da por terminada la sesión siendo las 12:00; se agregan al Libro de Actas de Juntas Generales los documentos que han sido utilizados en la presente Junta.



Xavier Egues Ponce
SOCIO



Luis Felipe Egues Ríos
SOCIO



Mónica Salazar R.
Secretaria