

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD DE DISTRIBUIDORA PSFEUROSTAR S.A.

Machala, 27 de Abril del 2020

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las Diez horas del día veintisiete de abril del año dos mil veinte en la oficina de la Compañía **DISTRIBUIDORA PSFEUROSTAR S.A.** con dirección av. Bolívar y Buenavista de la Ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista señor **SALCEDO DE ABREU SAMUEL ANTONIO** con 1000 acciones de \$1.00 cada una, señora **FIGUEROA ZAMBRANO ROSA MAGALI DE JESUS** con 1000 acciones de \$1.00 cada una, cada una los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de DOS MIL (2000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, preside la sesión el titular señora FIGUEROA ZAMBRANO ROSA MAGALI DE JESUS y actúa como secretario el señor SALCEDO DE ABREU SAMUEL ANTONIO.

El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Señor. SALCEDO DE ABREU SAMUEL ANTONIO, elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista: señor SALCEDO DE ABREU SAMUEL ANTONIO, Accionista: señora FIGUEROA ZAMBRANO ROSA MAGALI DE JESUS, una vez elaborada la lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. – CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE A LA RECTIFICACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. SEGUNDO. – CONOCER Y APROBAR LA RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019. TERCERO. - INFORME DEL COMISARIO** vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE A LA RECTIFICACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.** - Toma la palabra el Señor SALCEDO DE ABREU SAMUEL ANTONIO y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al **segundo punto** que es, – **CONOCER Y APROBAR LA RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.** El

Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa.

Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al **Tercer Punto** que es el **INFORME DEL COMISARIO** La INGENIERA CRISTINA BENALCAZAR ALULIMA lee su informe en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 12 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sra. ZAMBRANO ROSA MAGALI DE JESUS. - **PRESIDENTE.** - f) Sr. SALCEDO DE ABREU SAMUEL ANTONIO. - **SECRETARIO.**

Sra. ZAMBRANO ROSA MAGALI DE JESUS
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA

Sr. SALCEDO DE ABREU SAMUEL ANTONIO
SECRETARIA DE LA JUNTA-ACCIONISTA