DISTRIBUIDORA ELECE DISLECE S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, República del Ecuador, a los 21 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 11h00, en la ciudadela Santa Cecilia los Ceibos Calle Séptima Departamento # 4, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Distribuidora Elece Dislece S.A.: El señor Luis Carlos Ayala Cobo, por sus propios derechos, concurre como propietario de 799.00 acciones; y, el señor Carlos Raúl Ayala Coto, por sus propios derechos, concurre como propietario de 1 acciones. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US$ 1.00 cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es US$ 800 dividido en 800 acciones de US$ 1.00 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017. 2.- Balance General, Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del 2017. 3.- Distribución de beneficios sociales. Preside la junta el señor Luis Carlos Ayala Cobo, actúa como secretario y Gerente General el señor Bermeo Carlos Raúl Ayala Coto, presidente de la compañía, respectivamente. El presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO. -** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2017. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO. -** Aprobar el Balance General, Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2017. A continuación, Se procede a tratar el tercer punto del orden del día. Una vez hechas las revisiones y deliberaciones por unanimidad, esta junta general resuelve: **TERCERO**. - Declarar que no existen beneficios sociales que distribuir debido a que el ejercicio económico arrojo una Utilidad de cuatro mil cuatrocientos veinticuatro con veinticuatro centavos US$ 4,424.24 Dólares de los Estados Unidos de América. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente declara concluida la sesión a las 11h45, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del presidente y secretario de la junta

DISTRIBUIDORA ELECE DISLECE S.A.

Carlos Raúl Ayala Coto
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Luis Carlos Ayala Cobo
SECRETARIO DE LA JUNTA

Carlos Raúl Ayala Coto
ACCIONISTA

Luis Carlos Ayala Cobo
ACCIONISTA

DISTRIBUIDORA ELECE DISLECE S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, República del Ecuador, a los 21 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 11h00, en la ciudadela Santa Cecilia los Ceibos Calle Séptima Departamento # 4, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Distribuidora Elece Dislece S.A.: El señor Luis Carlos Ayala Cobo, por sus propios derechos, concurre como propietario de 799.00 acciones; y, el señor Carlos Raúl Ayala Coto, por sus propios derechos, concurre como propietario de 1 acciones. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US$ 1.00 cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es US$ 800 dividido en 800 acciones de US$ 1.00 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017. 2.- Balance General, Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del 2017. 3.- Distribución de beneficios sociales. Preside la junta el señor Luis Carlos Ayala Cobo, actúa como secretario y Gerente General el señor Bermeo Carlos Raúl Ayala Coto, presidente de la compañía, respectivamente. El presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO. -** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2017. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO. -** Aprobar el Balance General, Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2017. A continuación, Se procede a tratar el tercer punto del orden del día. Una vez hechas las revisiones y deliberaciones por unanimidad, esta junta general resuelve: **TERCERO**. - Declarar que no existen beneficios sociales que distribuir debido a que el ejercicio económico arrojo una Utilidad de cuatro mil cuatrocientos veinticuatro con veinticuatro centavos US$ 4,424.24 Dólares de los Estados Unidos de América. No habiendo otro asunto que tratar, el presidente declara concluida la sesión a las 11h45, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin

modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del presidente y secretario de la junta

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 21 de marzo del 2018.----------

Luis Carlos Ayala Cobo. -
SECRETARIO DE LA JUNTA

DISTRIBUIDORA ELECE DISLECE S.A.

GUAYAQUIL – ECUADOR

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2018.

A C C I O N I S T A S	ACCIONES	VOTOS	VALOR US$	%
AYALA COBO LUIS CARLOS	799	799	799	99.875
AYALA COTO CARLOS RAUL	1	1	1	0,125
	800	800	800	100,00

Capital Suscrito: US$ 1,600 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal de US$ 1.00 cada una

Capital Pagado: US$ 800.00

CERTIFICAMOS que las acciones y accionistas constantes en la lista precedente reflejan fielmente la concurrencia a la junta general de accionistas celebrada en esta fecha. - Guayaquil, 21 de marzo del 2018. ----------

CARLOS RAUL AYALA COTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LUIS CARLOS AYALA COBO
SECRETARIO DE LA JUNTA