

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA YABIMODAS S. A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las once horas AM, se inicia la Junta General Ordinaria de los Socios de DISTRIBUIDORA YABIMODAS S. A.. En la oficina de la compañía ubicada en la Av. De los Shyris N36 – 188 y Av. Naciones Unidas. Se reúnen los socios de la compañía DISTRIBUIDORA YABIMODAS S. A.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo que dispone el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

Preside la reunión el señor Benzaquen Israel Elías, en su calidad de Presidente de la compañía, y hace las veces de Secretario el señor Benzaquen Israel Jacob, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien informa que se encuentran los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	No. PARTICIPACIONES
Benzaquen Israel Elías	USDS 800.00	800
Benzaquen Israel Jacob	USDS 600.00	600
Cedeño Acuña Pedro Jesus	USDS 600.00	600
TOTAL	USDS 2.000.00	2.000

El Secretario certifica que la concurrencia anterior representa el ciento por ciento del capital social de la Compañía, esto es, dos mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USDS 2.000), dividido en dos mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar como orden del día, lo siguiente:

Uno: lectura y aprobación del informe de la Gerencia General del año 2017

Dos: Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2017

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Resultados
- 3.- Estado de Flujo de Efectivo
- 4.- Estado de Cambios en el Patrimonio

Tres: aprobación de resultados año 2017

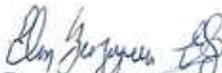
Preside la sesión el Señor Benzaquen Israel Elías y actúa como secretario ad-hoc la Sra. Karla Walsh

El Sr. Benzaquen Jacob, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2017 y la planificación para el año 2018, luego de deliberar todas las inquietudes presentadas por los socios. La Junta General aprueba el informe por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Benzaquen Jacob y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el periodo contable 2017, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba la presentación de los balances.

El Presidente da un receso de 30 minutos para realizar la redacción del acta de la Junta General Ordinaria de socios, el Secretario procede a la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Socios, siendo las 13 horas PM se cierra la reunión de la Junta General Ordinaria de los Socios de COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA YABIMODAS S. A.

Se concede un receso para la redacción del acta correspondiente, siendo las 13h00 se reinstala la sesión. El Secretario da lectura a la misma, la cual, es aprobada en forma unánime por los presentes, quienes firman en unidad de acto ratificando su contenido de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.


Benzaquen Israel Elías
PRESIDENTE - SOCIO


Cedeño Pedro
SOCIO


Benzaquen Israel Jacob
GERENTE - SOCIO


Karla Walsh
SECRETARIA AD-HOC