

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del año 2020, a las 11:00 horas AM en la oficina principal de la compañía, ubicadas en la Avenida de los Shirys N36-188 y Avenida Naciones Unidas Edificio Shirys Park Piso 4 Oficina 409, comparecen mediante videoconferencia los señores: Benzaquen Israel Elías, por sus propios y personales derechos; Benzaquen Israel Jacob, por sus propios y personales derechos; y, Cedeño Acuña Pedro Jesús, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital social de la Compañía.

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 secretaria la señora Katusca Vargas, quien informa que se encuentran los siguientes socios:

| <b>SOCIO</b>             | <b>CAPITAL SOCIAL</b>  | <b>No. PARTICIPACIONES</b> |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Benzaquen Israel Elías   | USD\$ 7200.00          | 7200                       |
| Benzaquen Israel Jacob   | USD\$ 5400.00          | 5400                       |
| Cedeño Acuña Pedro Jesús | USD\$ 5400.00          | 5400                       |
| <b>TOTAL</b>             | <b>USD\$ 18.000.00</b> | <b>18.000</b>              |

La secretaria certifica que la concurrencia anterior representa el ciento por ciento del capital social de la Compañía, esto es, dieciocho mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD\$ 18.000.00), dividido en dieciocho mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

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

Uno: lectura y aprobación del informe de la Gerencia General del año 2019

Dos: Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2019

- 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 2019

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

DESARROLLO

El Sr. Benzaquen Jacob, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2019 y la planificación para el año 2020, 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 2019, 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, la secretaria procede con la redacción correspondiente. siendo las 14h00 se reinstala la sesión. La secretaria da lectura a la misma, la cual, es aprobada en forma unánime por los Socios de COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA YABIMODAS C. A., quienes firman en unidad de acto ratificando su contenido de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.



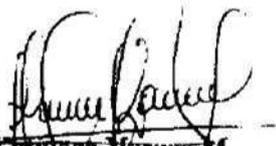
Benzaquen Israel Elías  
**PRESIDENTE - SOCIO**



Cedeño Pedro  
**SOCIO**



Benzaquen Israel Jacob  
**GERENTE - SOCIO**



Katusca Vargas M.  
**SECRETARIA AD-HOC**

Tres: aprobación de resultados año 2019

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

DESARROLLO

El Sr. Benzaquen Jacob, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2019 y la planificación para el año 2020, 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 2019, 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, la secretaria procede con la redacción correspondiente. siendo las 14h00 se reinstala la sesión. La secretaria da lectura a la misma, la cual, es aprobada en forma unánime por los Socios de COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA YABIMODAS C. A., quienes firman en unidad de acto ratificando su contenido de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.



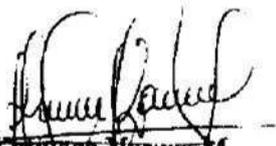
Benzaquen Israel Elías  
**PRESIDENTE - SOCIO**



Cedeño Pedro  
**SOCIO**



Benzaquen Israel Jacob  
**GERENTE - SOCIO**



Katusca Vargas M.  
**SECRETARIA AD-HOC**