

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BALANCE DISBALANCE S.A.", CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los doce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las doce horas de la mañana, en las oficinas de la Compañía situado en Av. Guillermo Cubillo y Felipe Pezo Solar 26 se reúnen el accionista de la compañía anónima **"IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BALANCE DISBALANCE S.A."**, el señor **TORAL ABAD JIMMY PAUL**, por sus propios derechos, como propietario de 800 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 1,= cada una, las mismas que se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Como se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800, = dividido en 800 acciones de US\$1.00 cada una, el accionista concurrente acepta por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes asuntos como el orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente General y el informe del Comisario de la Sociedad, relacionados con el ejercicio económico del año 2018;**
- 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018;**
- 3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2018;**

Preside la sesión, en calidad de Ad Hoc el señor **TORAL ABAD JIMMY PAUL**, y actúa como Secretario el señor **TORAL MONTESDEOCA JUAN DIEGO**, gerente general de la compañía.

Se deja constancia de que la secretaría de esta Junta formuló la lista de asistentes

pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, la memoria del administrador, y el informe del Comisario de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año 2018.

De inmediato toma la palabra el Gerente General de la Compañía para dar lectura de su memoria, hecho que fue, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado, en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2018.

A continuación, toma la palabra el Presidente para disponer que por Secretaría se dé lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad; hecho que fue, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2018.

Aprobados que fueron la memoria del administrador, y el informe del Comisario de la Sociedad, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, que dice relación con el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y sus anexos por el ejercicio económico del año 2018.

Luego de deliberar al respecto, la Junta General por unanimidad de votos resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

A continuación, se entra a conocer el tercer punto del orden del día que dice relación con la distribución de los beneficios económicos.

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad que, de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2018, por la suma de US\$ 11,493.94 una vez deducido los valores correspondientes por utilidades a los trabajadores por US\$1,724.09, el impuesto a la renta por la suma de US\$ 2,149.37, el saldo de US\$ 7,620.48 pase a la cuenta de reserva facultativa con el objetivo de que puedan ser usados como capital de trabajo.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con los accionistas asistentes.



JIMMY PAUL TORAL ABAD
Presidente Ad Hoc -Accionista



JUAN DIEGO TORAL MONTESDEOCA
Secretario – Gerente General

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de la original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 20 de marzo de 2019



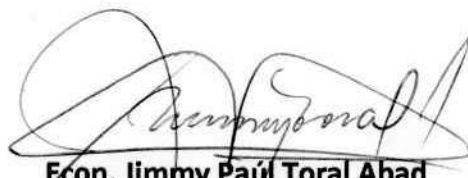
Juan Diego Toral Montesdeoca
Secretario- Gerente General

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BALANCE
DISBALANCE S.A.", CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE. -**

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR	VOTOS
TORAL ABAD JIMMY PAUL	800	800.00	800
TOTAL	800	US\$ 800.00	800

Tales acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00
cada una.

Guayaquil, 20 de marzo del 2019



Econ. Jimmy Paúl Toral Abad
Accionista