

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORADISQUIM S.A.**

CELEBRADA EL 05 DE JUNIO DEL 2019

En la provincia de Sucumbíos Lago Agrio / Nueva Loja en las calles Sucre y Pasmillo a los cinco días del mes de junio del 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORADISQUIM S.A.**, los siguientes accionistas:

El señor ZAMBRANO VERA ROBERTO MANUEL, signado con el número de cédula de ciudadanía 1313853069 con doscientos (200) acciones.

El señor URGILES ROJAS JESSICA JHOMARA, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100726708 con doscientos (200) acciones.

El señor ROJAS OCHOA SONIA ELIZABETH, signado con el número de cédula de ciudadanía 2100559786 doscientos (200) acciones

El señor QUIMBITA BAUTISTA DARWIN ORLANDO, signado con el número de cédula de ciudadanía 1716471881 con doscientos (200) acciones

Preside la sesión la Srta. ROJAS OCHOA SONIA ELIZABETH, y actúa como secretario de la Junta el señor ZAMBRANO VERA ROBERTO MANUEL, quien procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, es para que los Accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum.

2.- Análisis y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2018

3.- Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicios Económico 2018

5.- Clausura.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: La señorita ROJAS OCHOA SONIA ELIZABETH como Presidente de la compañía **DISTRIBUIDORADISQUIM S.A.**, da la bienvenida a todos los accionistas por acudir a la Junta convocada y pide al señor secretario que proceda a tomar lista.

El señor Secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía, ante el cual se da por instalada la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: El Presidente pone en conocimiento de los accionistas los Informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018, y manifiesta que en dicho años la compañía no tuvo movimientos.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

TERCER PUNTO: La señorita Presidente pone en conocimiento de los accionistas los balances del ejercicio económico 2018, y manifiesta que este año la compañía no ha tenido actividad económica. Ante esto manifiesto que el capital de la compañía es de \$ 800 y los balances serán subidos de la misma manera. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta por unanimidad aprueba y autoriza al sr. Gerente realizar todos los trámites necesarios en conjunta con la contadora de la compañía para subir al sistema de la Superintendencia de Compañías.

Los socios aprueban que se suban los balances.

3.- Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicios Económico 2018

5.- Clausura.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO: La señorita ROJAS OCHOA SONIA ELIZABETH como Presidente de la compañía **DISTRIBUIDORADISQUIM S.A.**, da la bienvenida a todos los accionistas por acudir a la Junta convocada y pide al señor secretario que proceda a tomar lista.

El señor Secretario procede a tomar lista y manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía, ante el cual se da por instalada la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: El Presidente pone en conocimiento de los accionistas los Informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018, y manifiesta que en dicho años la compañía no tuvo movimientos.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

TERCER PUNTO: La señorita Presidente pone en conocimiento de los accionistas los balances del ejercicio económico 2018, y manifiesta que este año la compañía no ha tenido actividad económica. Ante esto manifiesto que el capital de la compañía es de \$ 800 y los balances serán subidos de la misma manera. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta por unanimidad aprueba y autoriza al sr. Gerente realizar todos los trámites necesarios en conjunta con la contadora de la compañía para subir al sistema de la Superintendencia de Compañías.

Los socios aprueban que se suban los balances.

CUARTO PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Darwin Orlando Quimbíta Bautista como Comisario de la compañía DISTRIBUIDORADISQUIM S.A.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Darwin Orlando Quimbíta Bautista acepta ser Comisario de la compañía DISTRIBUIDORADISQUIM S.A., por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

QUINTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00am se reinstala Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORADISQUIM S.A.**, y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



ROJAS OCHOA SONIA ELIZABETH ZAMBRANO VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ROBERTO MANUEL
SECRETARIO



URGILES ROJAS JESSICA JHOMARA
C.I. 2400726708



QUIMBITA BAUTISTA DARWIN ORLANDO
C.I. 1716471881