

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VILLAFUERTE & OTROS DISSTRIVILLAFUERTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de febrero del 2019, a las 9h00, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Maldonado S34-370 y Manglar Alto, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de la Compañía DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VILLAFUERTE & OTROS DISSTRIVILLAFUERTE CIA. LTDA. MARIA NEFER CORTES MIRANDA, propietaria de 140 participaciones, JAIME RODRIGO VILLAFUERTE CORTÉS, propietario de 160 participaciones; Y, FAUSTO RODRIGO JATIVA MORENO, propietario de 100 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta MARIA NEFER CORTES MIRANDA y actúa como Secretario JAIME RODRIGO VILLAFUERTE CORTÉS, Gerente de la Compañía.

A solicitud de la Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura al orden día, el cual es:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018;

La Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente de la compañía señor JAIME VILLAFUERTE quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y

actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Ing. Karina Minga, Contadora General de la Compañía, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes.

Seguidamente, la Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

La presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: El quince por ciento se repartirá, según corresponda en favor de los colaboradores, ese valor se restará de la utilidad contable para realizar el pago del impuesto a la Renta, lo demás que, corresponde a dividendos, se distribuirá proporcionalmente a los socios. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con la Presidente y Secretario actuantes.-



**Maria Nefer Cortés Miranda**  
**PRÉSIDENTE-SOCIA**

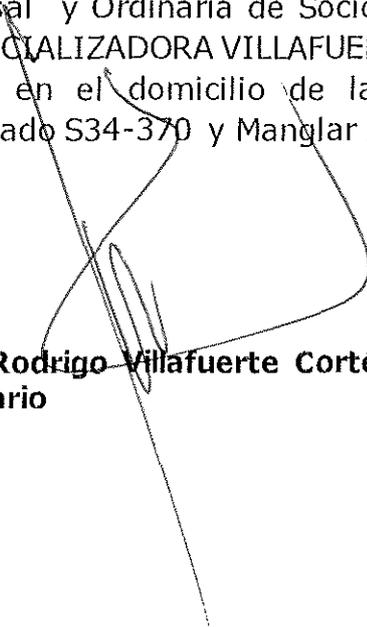


**Jaime Rodrigo Villafuerte Cortés**  
**SECRETARIO - GERENTE**  
**SOCIO**



**Fausto Rodrigo Jativa Moreno**  
**SOCIO**

RAZON.- Siento por tal que con fecha 20 de febrero de 2019, a partir de las 9h00 hasta las 12h00, se llevó a cabo la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VILLAFUERTE & OTROS DISTRIVILLAFUERTE CIA. LTDA., en el domicilio de la Compañía, ubicado en Quito, Av. Maldonado S34-370 y Manglar Alto. LO CERTIFICO.



**Jaime Rodrigo Villafuerte Cortés**  
**Secretario**