

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

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de marzo del 2020, 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 DISTRIVILLAFUERTE CIA LTDA. María Nefer Cortés 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 María Nefer Cortés Miranda y actúa como secretario Jaime Rodrigo Villafuerte Cortés, Gerente de la Compañía.

A solicitud de la presidenta, el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe quorum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

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

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente respecto al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance y el Balance de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Conoce y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

La presidenta pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse cuál es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente de la compañía el Señor Jaime Rodrigo Villafuerte Cortés, quien da lectura al informe presentado en

relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

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.

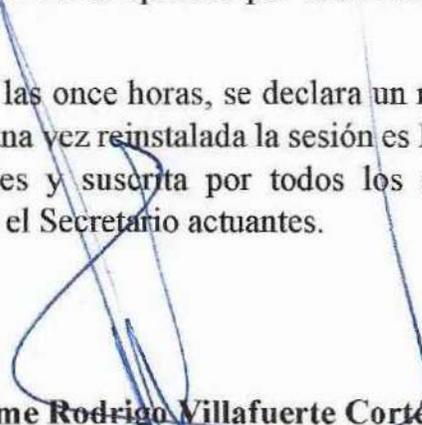
Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al Informe presentado por Karina Minga, Contadora General de la Compañía, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, Informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrente.

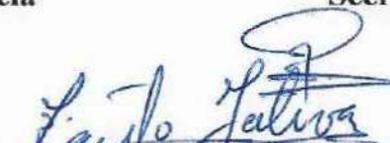
Seguidamente, la presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y el Balance de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, 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, aprueban por unanimidad el Balance General y el Balance de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

La presidenta pone en 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 2019, propuesta que se concreta en los siguientes términos: El quince por ciento se repartirá según corresponda en favor de los trabajadores, el pago del veinte y cinco por ciento del impuesto a la Renta ante el SRI, el diez por ciento según la base después de la participación de los trabajadores y pago del Impuesto Renta para reserva legal, lo demás se distribuirá a los socios en forma proporcional según sus aportaciones. Luego de cortas liberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

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


María Nefer Cortés Miranda
Presidenta - Socia


Jaime Rodrigo Villafuerte Cortés
Secretario - Socio


Fausto Rodrigo Jativa Moreno
Socio

RAZON.- Siendo por tal que con fecha once de marzo del 2020, a partir de las 9h00 hasta las 11h00 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jaime Rodrigo Villafuerte Cortés', written over a faint blue line that extends from the text above.

Jaime Rodrigo Villafuerte Cortés
Secretario