

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORAELMAR CIA LTDA CELEBRADA EN
MONTECRISTI EL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Montecristi, a los nueve días del mes de Abril de dos mil veinte, siendo las 13H00 se reúnen en el local social de la compañía **DISTRIBUIDORAELMAR Cia Ltda.**, ubicada en el KM 8 ½ Vía Manta Montecristi y vía al Chorrillo, los socios, Guillen Zambrano Byron Javier, Guillen Zambrano Robert Daniel y la Sra. Zambrano Valencia Margarita Cristina, quienes suman un total de 400 participaciones, acuerdan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios con el objeto de conocer el orden del día que es el siguiente:

1.- Constatación del Quorum.-

2.- Lectura del Acta Anterior

3.- Lectura del Informe del Gerente General

4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo fiscal 2019.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

5.- Resolver sobre la amortización de pérdidas del ejercicio 2018.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria Universal de Socios aprueba por unanimidad amortizar en su totalidad las pérdidas del periodo 2018 con las utilidades del ejercicio 2019

6.- Informe de resultados económicos 2019

De conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se procede a instalar la Junta, actuando como Presidente la socia Zambrano Valencia Margarita Cristina y como secretario, el socio Guillen Zambrano Robert Daniel.

Instalada la Junta, se procede a dar lectura al acta anterior y se concede la palabra al señor Guillen Zambrano Robert Daniel, quien en calidad de Gerente General, manifiesta que en lo referente a la labor cumplida por la Gerencia General, dentro de las actividades de la compañía, dado que las operaciones del giro del negocio no se ejecutaron con la normalidad que se esperaba por la falta de alternativas de inversión rentables y por dificultades para conseguir financiamiento debido a que es una empresa joven, se lograron obtener ingresos por comisiones en ventas realizadas por el equipo de ventas a empresas relacionadas. Además se procedió a contratar personal necesario para el área administrativa y de ventas, al cual se lo capacitó en las actividades comerciales estratégicas y en el área administrativa, esto debido a que se esperaba un crecimiento en las operaciones para inicios del periodo 2020, y evitar el menor de contratiempos posibles.

Continúa manifestando el gerente general, que en relación al aspecto económico del año 2019, en resumen la compañía generó una utilidad antes de participaciones a trabajadores y de impuestos de USD\$2902.22; lo cual significa un aumento representativo en relación al ejercicio económico anterior que

se obtuvo perdidas, y que eso se debe a que se pudo armar un buen equipo de trabajo y coordinar actividades que se cumplieron según lo planificado.

Agradece finalmente a los socios por el apoyo brindado a su gestión.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria Universal de Socios aprueba por unanimidad Los Estados Financieros presentados así como también el informe de Gerente General puesto a consideración de la Junta.

Acto seguido toma la palabra el Sr. Guillen Zambrano Robert Daniel y manifiesta sobre el destino que se les dará a las utilidades del presente ejercicio, a lo cual presenta su moción de distribuir el 100% de las utilidades liquidas, luego de deliberar la Junta, aprueba esta moción en su totalidad.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la Junta General Ordinaria Universal de Socios, siendo las 13H30, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, realizada la cual se procede a dar su lectura, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones, por lo que es suscrita inmediatamente por los socios presentes, Guillen Zambrano Byron Javier, Guillen Zambrano Robert Daniel y la Sra. Zambrano Valencia Margarita Cristina

CERTIFICO: Que el texto de la presente acta es igual a su original y que consta en el Libro de Actas de la compañía, y que corresponde al acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORAELMAR Cia Ltda.**, efectuada en la ciudad de Montecristi el 09 de Abril del año 2020, a la cual me remito en caso necesario.-

Montecristi, Abril 9 del 2020



Guillen Zambrano Robert
GERENTE GENERAL –SECRETARIO



Zambrano Valencia Margarita
PRESIDENTA



Guillen Zambrano Byron Javier
SOCIO