

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
“DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA AREVALO &  
AREVALO DISAREV CIA LTDA”  
REUNIDA EL VIERNES 15 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2019, en el domicilio de la compañía situada en la calle Francisco Sánchez N84-21 y José Enrique Guerrero, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, a las 14h00, se reúnen en junta general ordinaria, los socios de la compañía “DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA AREVALO & AREVALO DISAREV CIA LTDA”, las señoras:

- 1) Arévalo Luna Lucia Janeth, propietaria de DOSCIENTOS (200) participaciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- 2) Arévalo Arévalo Michelle Estefanía, propietaria de CIEN (100) participaciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- 3) Arévalo Arévalo Erika Gissela, propietaria de CIEN (100) participaciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Preside la sesión el presidente de la compañía la señora Arévalo Luna Lucia Janeth y como secretaria la señora Arévalo Arévalo Erika Gissela (GERENTE), quien deja constancia de haber formulado la lista de asistencia a la reunión y da fe de que existe el cuórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, siendo los únicos de socios que constan el Libro de Participaciones y Socios, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobar el informe de Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018.
  - 2) Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018. La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.
- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJECICIO 2018. El Gerente General de la compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que se aprobó por unanimidad por la Junta General.

- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018.** La señora Arévalo Arévalo Erika Gissela (GERENTE) , toma la palabra y manifiesta a la junta que se han analizado los estados financieros de la compañía del ejercicio correspondiente al año 2018, los cuales se ajustan a las normativas legales, contables y tributarias, y pide a los socios que se pronuncien sobre los Estados Financieros para su aprobación. Dejando expresa constancia que los balances que se aprueben se encuentran bajo las Normas Internacionales De Información Financiera (NIIF). Los socios manifiestan estar de acuerdo y por unanimidad aprueban.

Sometido a votación la solicitud del presidente, la Junta decide aprobar por unanimidad.

Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el secretario de la junta solicita un receso de minutos para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la asamblea, se da lectura al acta elaborada por la secretaria y se somete a consideración de todos los socios, los mismos que aprueban el Acta por unanimidad sin correcciones y se procede a la firma correspondiente de todos los asistentes socios de la compañía "DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA AREVALO & AREVALO DISAREV CIA LTDA"

Concluida la presente Junta General, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto, con la señora secretaria Arévalo Arévalo Erika Gissela (GERENTE) que certifica.

La presente Junta General Ordinaria se cierra a las 15h30.

El presente documento es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.



**Arévalo Luna Lucia Janeth**  
**Socio y Presidente de la Junta**  
**DISAREV CIA. LTDA.**



**Arévalo Arévalo Erika Gissela**  
**Secretaria – Gerente**  
**DISAREV CIA. LTDA.**



**Arévalo Arévalo Michelle Estefanía**  
**Socio**  
**DISAREV CIA. LTDA.**