

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA JOSCAR S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Durán, a los treinta días del mes de Marzo del 2019 a las 12:00, en las oficinas ubicadas la Cdla. Abel Gilbert Mz B2, Villa 20, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA JOSCAR S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: Romero González Alberto Lino: con 240 acciones, Romero Rodríguez José Andrés, 280 acciones; Romero Rodríguez Carlos Alberto, con 280 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular Romero Rodríguez Carlos Alberto y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Roberto Paúl Romero León**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA JOSCAR S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA JOSCAR S.A., y a su Comisario Sr. Gustavo Adolfo Murillo Salinas con C.I. 0927564690, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 30 de Marzo del 2018 a las 12h00, en las oficinas ubicadas en Durán Cdla. Abel Gilbert, Mz B2, Villa 20, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2019 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

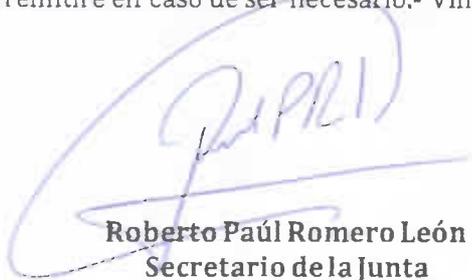
- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2019 sea el Sr. Gustavo Adolfo Murillo Salinas.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo la 13:40. **F) Romero Rodríguez Carlos Alberto - Accionista- Presidente de la Junta, f) Romero León Roberto Paúl - contador- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Vices, 30 de Marzo del 2019.-



Roberto Paúl Romero León
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA JOSCAR S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Durán, a los treinta días del mes de Marzo del 2019 a las 12:00, en las oficinas ubicadas la Cdla. Abel Gilbert Mz B2, Villa 20, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA JOSCAR S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: Romero González Alberto Lino: con 240 acciones, Romero Rodríguez José Andrés, 280 acciones; Romero Rodríguez Carlos Alberto, con 280 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular Romero Rodríguez Carlos Alberto y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Roberto Paúl Romero León**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA JOSCAR S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA JOSCAR S.A., y a su Comisario Sr. Gustavo Adolfo Murillo Salinas con C.I. 0927564690, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 30 de Marzo del 2018 a las 12h00, en las oficinas ubicadas en Durán Cdla. Abel Gilbert, Mz B2, Villa 20, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2019 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

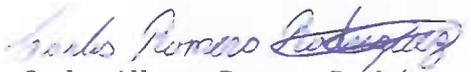
- 3) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018, informe del administrador y el informe del comisario.
- 4) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2019 sea el Sr. Gustavo Adolfo Murillo Salinas.

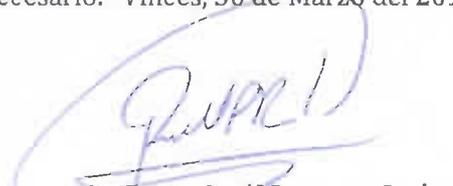
Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- f) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- g) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- h) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo la 13:40. **F) Romero Rodríguez Carlos Alberto - Accionista- Presidente de la Junta, f) Romero León Roberto Paúl - contador-Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Vices, 30 de Marzo del 2019.-


Carlos Alberto Romero Rodríguez
Accionista- Presidente de la Junta


Roberto Paúl Romero León
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA JOSCAR S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Durán, a los treinta días del mes de Marzo del 2019 a las 12:00, en las oficinas ubicadas la Cdla. Abel Gilbert Mz B2, Villa 20, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA JOSCAR S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) El señor ROMERO GONZALEZ ALBERTO LINO, propietaria de 240 acciones con derecho a 240 votos.



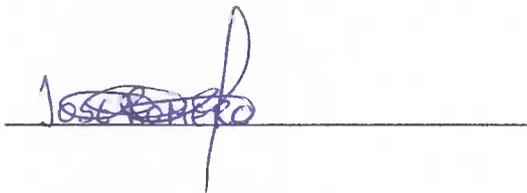
Handwritten signature of Alberto Romero González in blue ink, written over a horizontal line.

- 2) El señor ROMERO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO, propietaria de 280 acciones con derecho a 280 votos.



Handwritten signature of Carlos Romero Rodríguez in blue ink, written over a horizontal line.

- 3) El señor ROMERO RODRIGUEZ JOSE ANDRES, propietaria de 280 acciones con derecho a 280 votos.



Handwritten signature of José Romero in blue ink, written over a horizontal line.

CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES: 800
Lo certificamos.-



Handwritten signature of Carlos Alberto Romero Rodríguez in blue ink, written over a horizontal line.

Carlos Alberto Romero Rodríguez
Accionista- Presidente de la Junta



Handwritten signature of Roberto Paúl Romero León in blue ink, written over a horizontal line.

Roberto Paúl Romero León
Secretario de la Junta