

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CBR DISTREAC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los once días del mes de Enero del año 2019 a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado, en la cooperativa Balerio Estacio Mz 2250 Sl. 06 Etapa V. Bloque 6, se reúne el señor CALIXTO MAGIN BAILON REYES, accionista y propietario de 799 acciones ordinaria, nominativa y pagada, y el señor DARWIN JAVIER ORDOÑEZ BAILON, accionista y propietario de 1 acción ordinaria, nominativa y pagada, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionista, bajo la dirección de su Gerente General CALIXTO MAGIN BAILON REYES y la Ing. Ingrid Ponce Macías quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación el Quórum.

SEGUNDO: Conocer y aprobar, los siguientes Estados financieros.

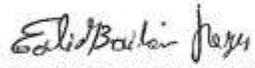
- 1.- Estado de Situación Financiera (2018)
- 2.- Estado de Resultado (2018)
- 3.- Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2018)
- 4.- Estad de Cambio en el Patrimonio (2018)
- 5.- Informe del Representante Legal
- 6.- Formulario 101

Primero.- Constatación del Quórum.- El Gerente dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario. La suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía CBR DISTREAC S. A.

Segundo.- Toma la palabra el accionista CALIXTO MAGIN BAILON REYES y dispone que la secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arriba indicados.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta. Reinstala la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que la secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin ninguna

modificación alguna, con lo cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las catorce horas quince minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



CALIXTO MAGIN BAILON REYES

CI 1305699264

Accionista de CBR DISTREAC S. A.



DARWIN JAVIER ORDOÑEZ BAILON

CI 0924667082

Accionista de CBR DISTREAC S. A.