

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"IDA Distribuidora de los Andes"**

Celebrada el 11 de marzo del 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los once días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 11:00, en la avenida Eloy Alfaro N40-393 y los Granados, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "IDA DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES C.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 11:00 y concluyó a las 13:00, dichos accionistas son:

ESTENA S.A., representada por su Gerente General, señor arquitecto Esteban Javier Najas Raad, titular de 160 acciones ordinarias y nominales de \$1,00 cada una, equivalente al 20% del capital total.

ANA CRISTINA CÓRDOVA VÁSQUEZ, por sus propios y personales derechos, titular de 40 acciones ordinarias y nominales de \$1,00 cada una, equivalente al 5% del capital total.

SEJOSE S.A., representada por su Gerente General, señor ingeniero José Fernando Najas Raad, titular de 160 acciones ordinarias y nominales de \$1,00 cada una, equivalente al 20% del capital total.

MARÍA AUGUSTA JERVIS ISCH, por sus propios y personales derechos, titular de 40 acciones ordinarias y nominales de \$1,00 cada una, equivalente al 5% del capital total.

INTERMEDIA C.A. INMOMEDIA, representada por su Gerente General, señor ingeniero Juan Francisco Najas Raad, titular de 160 acciones ordinarias y nominales de \$1,00 cada una, equivalente al 20% del capital total.

VERÓNICA MONSERRATE JACOME CHAVES, por sus propios y personales derechos, titular de 160 acciones ordinarias y nominales de \$1,00 cada una, equivalente al 5% del capital total.

VICTONA S.A., representada por su Gerente General, señor ingeniero José Fernando Najas Raad, titular de 160 acciones ordinarias y nominales de \$1,00 cada una, equivalente al 20% del capital total.

ESTEBAN ANDRÉS FLORES NAJAS, por sus propios y personales derechos, titular de 160 acciones ordinarias y nominales de \$1,00 cada una, equivalente al 5% del capital total.

Así se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800 dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, arquitecto Esteban Javier Najas Raad y actúa como Secretario, su Gerente General ingeniero José Fernando Najas Raad quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de ésta Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2019.
2. Informe del Comisario del año 2019.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
4. Designación del comisario Principal y Comisario Suplente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura a su informe el señor Gerente General; luego de lo cual es aprobado por los presentes por igual número de votos, segundo punto el Comisario da lectura de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos, tercer punto el secretario da lectura del balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, toma la palabra el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2019 se ha generado una mínima utilidad que está anotada en los documentos entregados a los accionistas, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad al no existir preguntas ni consultas aclaratorias al señor Gerente; cuarto punto toma la palabra el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Comisario Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Rina Aleaga como Comisario Principal y la señora Silvia Gualatuña como Comisario Suplente de la compañía, ambas por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 13:00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

PRESIDENTE


Arch. Esteban Najas Raad

SECRETARIO


Ing. José Fernando Najas

ACCIONISTA


ESTENA S.A.

ACCIONISTA


SEJOSE S.A.

ACCIONISTA


VICTONA S.A.

ACCIONISTA


INTERMEDIA C.A.

ACCIONISTA


Ana Cordova

ACCIONISTA


Maria Augusta Jervis

ACCIONISTA


Esteban Flores

ACCIONISTA


Verónica Jácome