

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "DISTRITOLOUNGE CIA.
LTDA"**

En la ciudad de Cuenca siendo las 10h00 del día 30 de marzo del año 2020, en el domicilio principal de la Compañía "DISTRITOLOUNGE CIA LTDA", ubicado en la Calle Santa Ana, de la ciudad de Cuenca, se reúnen los Señores: **JUAN FERNANDO LÓPEZ MOLINA, ADRIÁN MAURICIO LÓPEZ MOLINA, PABLO ANDRÉS VILLALTA MOLINA**, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía "DISTRITOLOUNGE CIA. LTDA", por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, expresando su consentimiento de suscribir la presente acta so pena de nulidad, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, así también se encuentra presente la Gerente de la compañía **LUCÍA MARGARITA TRELLES MATUTE**, para tratar el siguiente orden del día:

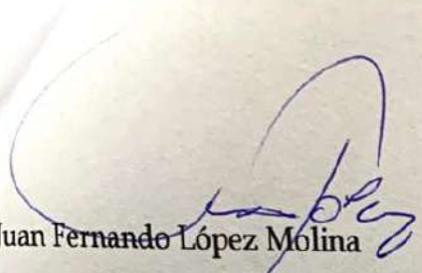
1. Aprobación de estados financieros 2019.
2. Aprobación de Informe de Gerente.

Una vez que se aprueba por unanimidad de los socios, el orden del día antes indicado, pasa a dirigir la sesión la señorita **LUCÍA MARGARITA TRELLES MATUTE**, Gerente actual de la Compañía y actúa como secretario el Presidente **JUAN FERNANDO LÓPEZ MOLINA**.

Se inicia el tratamiento del primer punto del orden del día, en el cual el señor **JUAN FERNANDO LÓPEZ MOLINA**, presenta los estados financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

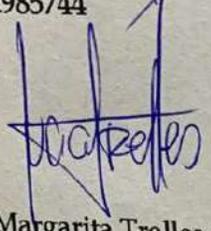
Se inicia el tratamiento del punto dos del orden del día y, en este se conoce el informe de la Gerente **LUCÍA MARGARITA TRELLES MATUTE**, por lo cual después de escuchar el mismo, los socios deciden aprobar dicho informe por unanimidad.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta Junta, por lo que, siendo las 11h00 de la mañana, se da por terminada la Junta General Universal de Socios de "DISTRITOLOUNGE CIA. LTDA", y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.



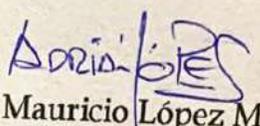
Juan Fernando López Molina

C.I. 0102985744



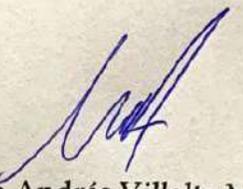
Lucía Margarita Trelles Matute

C.I. 1716257108



Adrián Mauricio López Molina

C.I. 0103692000



Pablo Andrés Villalta Molina.

C.I. 0104969019