# ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRILUJOS S .A.

En Quito, a los veinte días de mes de Septiembre del año 2019, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ugarte y Saravia N25-132 , se reúnen las accionistas los señores, Rodrigo Nuñez y Bertha Galindo quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

## CONOCER Y APROBAR, A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018 E INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Preside la sesión el señor Rodrigo Nuñez y en calidad de Secretaria actúa la señora Bertha Galindo

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

**Que una vez revisado toda la Información referente a los Balances y informe de Gerente, Informe de Auditoria se procede aprobar los mismos**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

**Sra. Bertha Galindo**
**SECRETARIA AD-HOC**

**Sr. Rodrigo Nuñez**
**PRESIDENTE AD-HOC**

**Sr. Rodrigo Nuñez**
**ACCIONISTA**

**Sra. Bertha Galindo**
**ACCIONISTA**