

ACTA No.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE J D J  
DISTRIBUIDORA ESFERA CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2017, a las once horas (11h00), en el inmueble situado en la calle Gonzalo Cordero OE6-142 y secundaria, los Socios de la empresa J D J DISTRIBUIDORA ESFERA CIA. LTDA., los señores: JAVIER EDUARDO DUEÑAS JÁCOME, herederos del Sr. HERNÁN RAMIRO DUEÑAS MERINO (CRISTINA DUEÑAS JÁCOME, MARÍA JOSÉ DUEÑAS JÁCOME, JAVIER EDUARDO DUEÑAS JÁCOME Y DIEGO RAMIRO DUEÑAS JÁCOME), ENRIQUE ALFONSO SAENZ CABEZAS, conforme lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Preside esta Junta, el señor JAVIER EDUARDO DUEÑAS JACOME Gerente General de la empresa por ausencia del presidente por fallecimiento y actúa como secretario el señor ENRIQUE ALFONSO SAENZ CABEZAS. Enseguida el Gerente General dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que ha concurrido la totalidad del capital social de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	No DE PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIP USD S	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	%
DUEÑAS JACOME JAVIER EDUARDO	3206	3206	3.206,00	99,88
DUEÑAS MERINO HERNAN RAMIRO (HEREDEROS)	2	2	2,00	0,01
SAENZ CABEZAS ENRIQUE ALFONSO	2	2	2,00	0,01
TOTAL	3210		3.210,00	100,00

El Señor Gerente General declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y agradece a los concurrentes por su asistencia. Inmediatamente, el Señor JAVIER EDUARDO DUEÑAS JACOME, Gerente General de la compañía dá a conocer a los socios el fallecimiento del Socio Sr. DUEÑAS MERINO HERNÁN RAMIRO y estará representado por sus herederos se adjunta acta de defunción, el Sr. Gerente pone a consideración de los socios el orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración durante el ejercicio económico 2016. 2.- Conocimiento y Aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2016. 3.-Resolución acerca de los beneficios sociales. A continuación, el Gerente somete a consideración de los señores socios, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Enseguida, se dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración durante el Ejercicio Económico 2016. Al efecto por secretaría se dá lectura íntegra al informe presentado por el señor JAVIER EDUARDO DUEÑAS JACOME, Gerente General de la Compañía. Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en toda y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia General. Se dispone que se trate el segundo punto del orden del día relacionado con el Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016. Al efecto se procede a revisar los

balances y, una vez analizados la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes los balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Inmediatamente se procede a tratar el tercer punto del orden del día relacionado con la distribución de los beneficios sociales. Al efecto toma la palabra el señor Gerente General, quien manifiesta que como se ha observado en el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016 ha registrado pérdida la misma que se origina para sanear los balances, y se solicita que las pérdidas se compensen con las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta resuelve por unanimidad: (i) Reconocer la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y se compense con utilidades acumuladas. (ii). La Gerencia señala que no hay ningún punto a tratar. Adicionalmente la Junta resuelve por unanimidad: (i) Ratificar las actuaciones del Gerente de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Secretario dispone de un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de socios asistentes en unidad de acto. El Señor Gerente al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión, a las doce horas y quince minutos (12h15).

JAVIER EDUARDO DUEÑAS JÁCOME  
Socio 1703693250

HEREDERO DE HERNAN RAMIRO DUEÑAS MERINO  
Diego Dueñas Jácome

HEREDERO DE HERNAN RAMIRO DUEÑAS MERINO  
María José Dueñas Jácome

HEREDERO DE HERNAN RAMIRO DUEÑAS MERINO  
Javier Eduardo Dueñas Jácome

HEREDERO DE HERNAN RAMIRO DUEÑAS MERINO  
Cristina Dueñas Jácome

ENRIQUE ALFONSO SAENZ CABEZAS  
Socio - Secretario 1700209875

# INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN

REGISTRO ORIGINAL

Número de Registro: D-060-000535-69

En ECUADOR, provincia de PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia SAN JUAN, el día de hoy, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016, el que suscribe, Delegado de Registro Civil, extiende la presente acta de inscripción de defunción de:

Nombres y apellidos del fallecido: HERNAN RAMIRO DUEÑAS MERINO con N.U.I./pasaporte No. 1701617142, nacionalidad: ECUATORIANA, sexo: HOMBRE, estado civil: VIUDO, edad: 84 años.

Lugar y fecha del fallecimiento: ECUADOR, provincia de PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia GONZALEZ SUAREZ, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Causa de la muerte: DISECCION DE AORTA, Responsable que declara la defunción: DR. JOSE LUIS LASO B. 101-02-02-1202408595.

PADRE DEL/LA-FALLECIDO/A: FAUSTO DUEÑAS.

MADRE DEL/LA FALLECIDO/A: LUCIA MERINO.

SOLICITA LA INSCRIPCIÓN: CRISTINA DUEÑAS JACOME, N.U.I./pasaporte No.1706914866, de nacionalidad ECUATORIANA.

OBSERVACIONES:  
NINGUNA

Quienes suscriben este instrumento declaran y dejan plena constancia de la presentación de los documentos habilitantes para realizar la presente inscripción, y que los mismos son legítimos y auténticos. Esta afirmación la realizan bajo prevenciones de incurrir en responsabilidad penal por faltar a la verdad, según lo tipifica el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal.

Nombre: No. 0149

Año: \_\_\_\_\_ Sexo:  Civil  Mixto

**CERTIFICADO**

Que es fiel copia que se contiene de acuerdo al Art. 27 del Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en concordancia con el Art. 179 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Firma del Delegado: *Karen Paola Herrera Ladino*  
KAREN PAOLA HERRERA LADINO

Firma del Solicitante: *Cristina Dueñas Jacome*  
CRISTINA DUEÑAS JACOME

Medio:  Físico  Electrónico

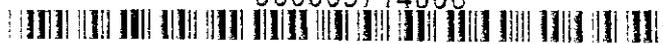
DIRECCION NACIONAL  
DIRECCION PROVINCIAL  
SECRETARIA DISTRITAL  
SECRETARIA DE AREA

Delegado de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

- Lugar y Fecha de Fallecimiento
- QUITO, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
- COPIA INTEGRAL:
- NACIMIENTO
  - MATRIMONIO
  - UNION DE HECHO
  - DEFUNCIÓN
  - PART. COMPUTARIZAC.

- ORDINARIA**
- RESOLUCIONES ADM.
  - DOC. SOLICITUD CLASO. CLASE
  - RAZÓN DE NO INSCRIPCIÓN
  - ACTA DE REG. DE UN HIJO
  - CERT. BIOMETRICO
  - CAMBIO DE NOMBRE, POSESIÓN NOTARIA
  - DATOS DE FILIACIÓN
  - DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN

10 - 3870602  
000009714006



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN



CEDULA **C** **C** **ADANIA**  
**170569525-0**

APellidos y Nombres  
**DUEÑAS JACOME**  
**JAVIER EDUARDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**CANTÓN**  
**SARACAYAC**

FECHA DE NACIMIENTO **1988-10-16**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
 LUCIA DEL CARMEN  
 SAENZ ALVAREZ



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** **E1343V2422**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**DUEÑAS HERNAN RAMIRO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**JACOME ESTELA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2011-03-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-03-26**

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 FIRMA DEL CEDULADO

**000588207**

**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 4 DE ABRIL DE 2014

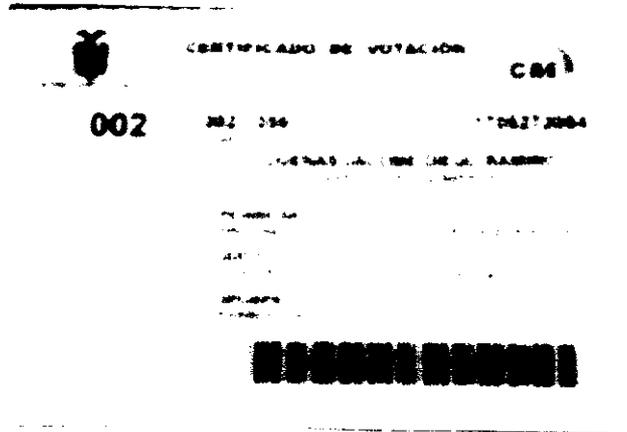
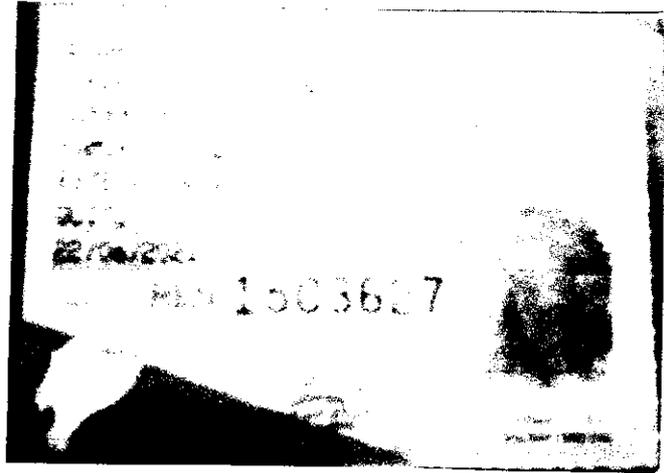
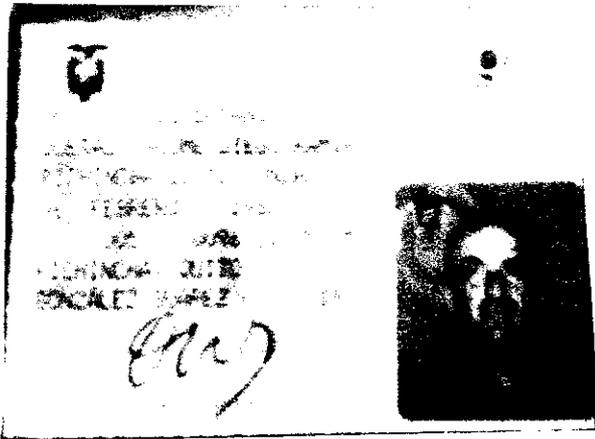
**007** **007 - 053** **1705695250**  
 JUNTA No. NUMERO CEDULA

**DUEÑAS JACOME JAVIER EDUARDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN  
 QUITO CANTÓN ZONA 2  
 MARISCAL SUCRE PARROQUIA



*[Handwritten Signature]*



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES: **DUEÑAS JACOME CRISTINA**  
LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**  
BENALCAZAR  
FECHA DE NACIMIENTO: **1973-02-02**  
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
SEXO: **F**  
ESTADO CIVIL: **CASADO**  
MARCOS MIGUEL PARRAGA QUINTERO

Nº: **170691486-6**

DISTRIBUCIÓN: **BACHILLERATO**  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **DUEÑAS HERNAN RAMIRO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **JACOME ESTHELA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2016-01-26**  
**2026-01-26**

V4343V2242

001230065

*[Firma]*

*[Firma]*

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ADDEFEVERO 2017

002 JUNTA No  
002 - 199 NUMERO  
1706914866 CEDULA

**DUEÑAS JACOME CRISTINA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA  
QUITO CANTÓN  
SÁQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
ZONA 3

001230065

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. 170538096-0  
CIUDADANÍA  
APellidos y Nombres  
DUEÑAS JACOME MARIA JOSE  
LUGAR DE NACIMIENTO  
PICHINCHA  
QUITO  
GOBIERNO SUCRE  
FECHA DE NACIMIENTO 1963-09-08  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO MUJER  
ESTADO CIVIL CASADO  
MARIO ALBERTO VILLAGOMEZ HOLGUIN



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PARTICULAR

A1133A3142

APellidos y Nombres del Padre  
DUEÑAS HERNAN

APellidos y Nombres de la Madre  
JACOME MARIA

LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2017-08-18

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2027-08-18

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



001381008

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
4 DE FEBRERO 2018



007

JUNTA No.

007 - 297

NÚMERO

1705380960

CÉDULA

DUEÑAS JACOME MARIA JOSE  
APellidos y Nombres



PICHINCHA  
PROVINCIA

QUITO  
CANTÓN

MARISCAL SUCRE  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 2



Pamela Egas \*

REPÚBLICA DEL ECUADOR

IDENTIFICACION NACIONAL

IDENTIFICACION NACIONAL N°: 170020987-5

CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES  
**SAENZ CABEZAS ENRIQUE ALFONSO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**

**QUITO**

**GONZALEZ SUAREZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1939-10-29**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **VIUDO**

**MARIA DE LOURDES ALVAREZ B**



IDENTIFICACION NACIONAL N°: 170020987-5

SAENZ ENRIQUE

APELLIDOS Y NOMBRES: SAENZ ENRIQUE ALFONSO

CABEZAS BEATRIZ

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
**QUITO**

**2016-01-21**

FECHA DE EXPIRACION  
**2026-01-21**

001017513

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

**004** JUNTA N°

**004 - 036** NÚMERO

**1700209875** CÉDULA

**SAENZ CABEZAS ENRIQUE ALFONSO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA

**QUITO** CANTÓN

**JIPUAPA** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

**ZONA: 4**



**CNE** CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Signature]*  
 F. PRESIDENTA/E DE LA SRV

IMP. IGM. MJ