

ACTA No.

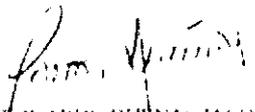
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE J D  
JDISTRIBUIDORA ESFERA CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018**

En Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del año 2018, a las doce horas (12h00), 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 JACOME, Herederos del Sr. HERNAN RAMIRO DUEÑAS MERINO, (CRISTINA DUEÑAS JACOME, MARIA JOSE DUEÑAS JACOME, JAVIER EDUARDO DUEÑAS Y DIEGO RAMIRO DUEÑAS JACOME) , 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 PARTICIPACIONES SD \$	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 da a conocer a los socios el fallecimiento del Socio Sr. DUEÑAS MERINO HERNAN 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 2017. 2.- Conocimiento y Aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2017. 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, la Gerencia 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 2017. Al efecto por secretaría se da 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. El señor Gerente 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 2017. 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 2017. 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 2017 no registra movimiento, ya que la empresa se encuentra inactiva y entrara en proceso de liquidación. Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta resuelve por unanimidad: aprobar lo manifestado. La Gerencia señala que no hay ningún punto a tratar. Adicionalmente la Junta resuelve por unanimidad: (i) Ratificar las actuaciones del Gerente secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente 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 secretaria 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 docehoras y quince minutos (12h55).

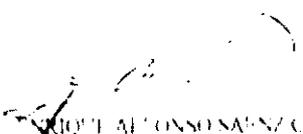
  
JAVIER EDUARDO DUEÑAS JACOME  
SOCIO

HERNAN RAMIRO DE DUEÑAS MERINO  
Diego Dueñas Jacome

HERNAN RAMIRO DE DUEÑAS MERINO  
María Jose Dueñas Jacome

  
HERNAN RAMIRO DE DUEÑAS MERINO  
Javier Eduardo Dueñas Jacome

HERNAN RAMIRO DE DUEÑAS MERINO  
Cristina Dueñas Jacome

  
ENRIQUE ALFONSO SAENZ CABEZAS  
Socio Secretario