

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA J.D.J. DISTRIBUIDORA ESFERA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 15:30h. Del día viernes 26 de abril del año 2018, en las oficinas situadas en la Av. Gonzalo Centeno OEA-142 y Secundaria frente a la Gobernación Pínto, se reúnen los señores, Sr. Javier Eduardo Dueñas Jacome Heredia Ramiro Dueñas Merino (HEREDEROS), y el Sr. Enrique Alfonso Salas Celisaca, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, en primera instancia se promueve como secretario al Gerente General al Sr. Javier Dueñas.

Toma la palabra el Sr. Javier Dueñas, como Gerente General y Socio, declara instalado la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que el orden punto a tratar es:

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018.**

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra el Sr. Enrique Salas e indica que no ha tenido movimiento por el periodo 2018.

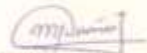
Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros.

Moción que aprueba los Estados Financieros del periodo 2018 por unanimidad por los socios presentes.

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 15:30h.

En fe de lo anterior:


Sr. Javier Dueñas
GERENTE GENERAL-SOCIO
170568525-0
SECRETARIO AD-HOC


Srta. María José Dueñas
PRESIDENTE
170538056-0