# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil dieciséis a las ocho horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **DISTRIBUIDORA CALEI S.A DISCALEI.**, situada en MANABI 721 CACIQUE ALVAREZ, se reúnen los Accionistas señores **CARLOS DANIEL LEIGH ARIAS, CARLOS XAVIER LEIGH VIVANCO, CLAUDIA ELIZABETH LEIGH VIVANCO, ROSA ELENA LEIGH VIVANCO,** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado: deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Quince

Actúa como Presidente la **SR. CARLOS XAVIER LEIGH VIVANCO,** y como Secretario el **SR. CARLOS DANIEL LEIGH ARIAS,** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMÓN BAYAS GUEVARA,** como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio, bajo NIIF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS,** aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta,.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil dieciséis recae en la Persona del SR. VICTOR VILLAGAS NUÑEZ

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas, la SR. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionista, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

**CARLOS XAVIER LEIGH VIVANCO**
**PRESIDENTE**

**CARLOS D LEIGH ARIAS**
**SECRETARIO**