

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIFERIAL S.A. CELEBRADA AL NOVENO DÍA DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de mayo a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Alborada VI etapa SI. 23 Mz. 669, se reúne los siguientes accionistas de la compañía DISTRIFERIAL S.A., el Sr. Roberto Francisco Castro Vizuela, en representación de la compañía y propietario de 400 acciones y el Sr. Luis Alberto Castro Vizuela, quien es propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1.00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00). Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

INFORMES: Acerca de los informes presentados se expuso que en el ejercicio 2012 no se registro movimientos.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto el siguiente acuerdo.

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas a las 12:00 horas del nueve de mayo del 2014, previa elaboración, lectura y firma de esta acta.


Roberto Francisco Castro Vizuela
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Luis Alberto Castro Vizuela
ACCIONISTA