

DISTRIBUIDORA AMERICANA DAMERINA C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA AMERICANA DAMERINA C.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es García avilés 306-308 y nueve de octubre, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA AMERICANA DAMERINA C.A., con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: Sr. CORONEL GARCIA MELFI y la Sra. CORONEL RIASCOS MARIA FERNANDA,- Los Accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la Compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2014;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014; y;
3. Nombramiento y fijación de la remuneración del comisario para el ejercicio económico 2015.

Se deja constancia que el Comisario Sr. Ing. Com. Carlos Pacheco Manrique, ha sido especial e individualmente convocado para el evento, al igual que el administrador de la compañía Sr Branly Coronel Reasco. Actúan, en la Presidencia la Sra. CORONEL RIASCOS MARIA FERNANDA y como Secretario el Sr. CORONEL GARCIA MELFI. El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se procede a la lectura del primer punto del orden del día, que dice: 1.- Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2014. En tal virtud, el Presidente dispone que el Gerente General presente a la Junta el Informe de su gestión, el cual cumple lo dispuesto. Luego de considerarlo, es aprobado por el Presidente de la Junta e inmediatamente se dispone que el señor Comisario, presente en esta Junta, ponga a consideración de los señores Accionistas su informe, lo cual es realizado. La Junta delibera y aprueba el informe del Comisario. La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014. Solicita la palabra el Gerente General y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, tanto en el propio informe, como en el del señor Comisario, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. Respecto a las utilidades que arroje el Balance del periodo 2014 se propone que después de establecer la Participación de Utilidades a Trabajadores, y el Impuesto a la Renta, el saldo se acumule para una futura reinversión y capitalización. La Junta delibera al respecto; toma la palabra el Sr. CORONEL GARCIA MELFI actuando como Secretario y Accionista de la Compañía y aprueba los Estados Financieros; toma la palabra la Sra. CORONEL RIASCOS MARIA FERNANDA actuando como Presidente de la Junta y Accionista de la Compañía y aprueba los Estados Financieros de igual manera. La Presidencia dispone que se trate el tercer y último punto del orden del día, que dice: 3.- Nombramiento y fijación de la remuneración del comisario para el ejercicio económico 2015. Toma la palabra la Presidenta de la junta para nombrar al Ing. Com.

Carlos Pacheco Manrique para que sea el comisario del ejercicio económico 2015 y se fija una remuneración de \$ 50.00 por sus honorarios, la cual es aceptada por el sin ninguna objeción.

Sin otro particular más que tratar, la señora Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaría, aprobándose en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas asistentes, junto con la señora Presidenta, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaría que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.



Sr. CORONEL GARCIA MELFI
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. CORONEL RIASCOS MARIA FERNANDA
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. CORONEL GARCIA MELFI
ACCIONISTA



Sra. CORONEL RIASCOS MARIA FERNANDA
ACCIONISTA