ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GAROFALO S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a diecinueve días del mes de marzo del año dos mil quince a las diez horas en el local de la compañía **DISTRIBUIDORA GAROFALO S.A.** ubicada en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Urbanor uno, Av. Francisco de Orellana, SL: 20 MZ: 106 con la asistencia de las siguientes personas:

La Sra: **AGUILA ACURIO FIDELINA DE LOURDES** por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor. La Sra: GAROFALO ACURIO ELENA ELIZA por sus propios derechos, propietario de 800 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor.

La presente Junta General se reúne de conformidad a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Cuatrocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2014. Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario la Sra: **FIDELINA DE LOURDES AGUILA ACURIO**

Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros de la DISTRIBUIDORA GAROFALO S.A. por el año 2014.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

FIDELINA DE LOURDES AGUILA ACURIO

REPRESENTANTE LEGAL