

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DOMINGUEZ S.A.
DIDOSA.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de hoy, 28 de Marzo del año dos mil catorce, a las 12H00pm, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Beirud Domínguez Bustos	799	1	799.00
Brusby Domínguez Bustos	1	1	1.00
TOTAL	800		800.00

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2013:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado del Resultado Integral
 - Estado de Flujos de Efectivo por el método directo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio

Preside la sesión el Ab. Brusby Domínguez Bustos en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Sra. Magaly Soledispa Quimis. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a conocer el punto del orden del día; toma la palabra el Ab. Brusby Domínguez Bustos, quien pone a consideración de la Junta aprobar los Estados Financieros referidos en el punto uno, una vez conocidas las cifras por los presentes. Tras su exposición, se eleva la propuesta a moción; la misma que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 16:25pm del 28 de Marzo del 2014, El Presidenta declara levantada la sesión.

Ab. Brusby Domínguez Bustos
Presidente

Beirud Domínguez Bustos
Accionista

Ab. Brusby Domínguez Bustos
Accionista

Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Magaly Soledispa Quimis
SECRETARIA