

DISTRIBUIDORA DOMINGUEZ S.A
DIDOSA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del 2015, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Primero de Mayo 218 y Av. Machala, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores; Beirud Domínguez Bustos y Brusby Domínguez Bustos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ab. Brusby Domínguez Bustos, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Magaly Soledispa Quimis, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron tratar y resolver los siguientes temas:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014;

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

Los accionistas revisan detalladamente y deliberan sobre las cifras expuestas en los siguientes estados financieros a saber:

- a. Estado de Situación Financiera;
- b. Estado de Resultado Integral;
- c. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo;
- d. Estado de Cambios en el Patrimonio.

Luego de revisar las cifras expuestas, el Presidente de la Junta señala que en días anteriores, revisó detalladamente los estados financieros con la Contadora, coincidiendo en que los mismos se elaboraron conforme a la normativa vigente.

DISTRIBUIDORA DOMINGUEZ S.A
DIDOSA

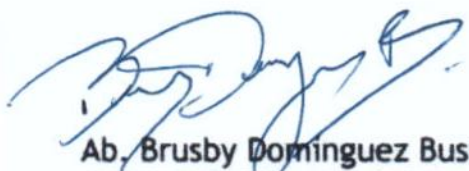
Dicho lo anterior los accionistas presentes determinaron: **Aprobar los Estados Financieros.**

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:38 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia firman:



Sra. Magaly Soledispa Quimis
SECRETARIA AD-HOC



Ab. Brusby Domínguez Bustos
PRESIDENTE AD- HOC Y ACCIONISTA



Beirud Domínguez Bustos
ACCIONISTA