

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DISTRIPOZO S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL 2.015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil quince, a las once horas con treinta minutos, en las oficinas situadas en el cantón Guayaquil en la cooperativa Venecia Guasmo Central mz b solar 10, se reunieron los accionistas de la Compañía "DISTRIPOZO S.A."

El presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: el señor DELGADO LOPEZ CARLOS ANTONIO propietario de doscientas acciones de un dólar cada una, POZO CHATA MANUEL ANGEL propietario de doscientas acciones de un dólar cada una, POZO DELGADO OSCAR ALBERTO, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una y POZO VITERI CESAR NAPOLEON propietario de Trescientas cincuenta acciones de un dólar cada una.

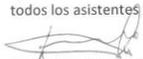
Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

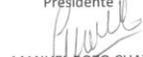
Actúa de Presidente el señor Carlos Antonio Delgado López y , el Gerente general, el señor Oscar Alberto Pozo Delgado, actúa de Secretario; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

**1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2.014 a la junta general de accionistas para su análisis y aprobación**

Toma la palabra el señor presidente quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de esta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a esta sesión.

  
CARLOS DELGADO LOPEZ  
Presidente

  
MANUEL POZO CHATA  
Accionista

  
OSCAR POZO DELGADO  
Secretario Ad-Hoc

  
CESAR POZO VITERI  
Accionista