

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISTRIPZO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las once horas con treinta minutos, en las oficinas situadas en el cantón Guayaquil Ciudadela Orquídeas Mz 63 solar 5, se reunieron los accionistas de la Compañía "DISTRIPZO 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: POZO DELGADO SONNIA ALEXANDRA propietario de doscientas cincuenta 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 quinientos 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 Manuel Pozo Chata 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 2015 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 2015, 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 ésta 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.

MANUEL POZO CHATA
Presidente

OSCAR POZO DELGADO
Secretario Ad-Hoc

SONNIA POZO DELGADO
Accionista