

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ALAVA S.A. DISTRIALAVA**

**CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOL MIL CATORCE A LAS
DIEZ HORAS.**

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes Marzo del año dos mil catorce siendo las diez horas en la oficina de la compañía DISTRIBUIDORA ALAVA S.A. se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, Alava Sabando Franklin Enrique, ecuatoriano. Propietarios de novecientos noventa de acciones ordinaria y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Ganchozo Avilez Mariellen del Rocio ecuatoriano, propietarios de diez acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los punto que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por el Sr. Ganchozo Avilez Mariellen del Rocio y, actúa como Secretario Ad-Hoc el Alava Sabando Franklin Enrique con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Un Mil dólares de los Estados Unidos de América

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

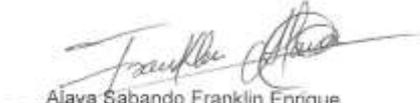
1.- Aprobación de los Estados Financieros 2013

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las diez horas Ganchozo Avilez Mariellen del Rocio PRESIDENTE DE SESION, Alava Sabando Franklin Enrique SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2014.



Ganchozo Avilez Mariellen del Rocio
Presidente de Sesión



Alava Sabando Franklin Enrique
SECRETARIA AD-HOC



Alava Sabando Franklin Enrique

ACCIONISTA



Ganchozo Avilez Mariellen del Rocio

ACCIONISTA