

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ALAVA S.A.

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Babahoyo a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las once 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, Propietario de quinientos noventa y cuatro mil acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GANCHOSO AVILEZ MARIELLEN DEL ROCIO**, ecuatoriano, propietario de seis mil acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora, **GANCHOSO AVILEZ MARIELLEN DEL ROCIO** y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **CRESPO ENDARA CESAR WILFRIDO** 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 seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

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

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2014

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 doce horas **GANCHOSO AVILEZ MARIELLEN DEL ROCIO** PRESIDENTE DE SESION.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL Babahoyo 31 de Marzo del 2015.


ALAVA SABANDO FRANKLIN ENRIQUE
GERENTE GENERAL

C.I. 0911359602


GANCHOSO AVILEZ MARIELLEN DEL ROCIO
PRESIDENTE

C.I.0912253689*