

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LAS COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORA ALAVA S.A. Y MEGSATELI S.A.**

CELEBRADA EL DIA DOS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS CATORCE HORAS.

En la ciudad de Babahoyo a los dos días del mes de agosto del año dos mil dieciséis siendo las catorce horas en la oficina de la compañía **DISTRIBUIDORA ALAVA S.A.** se reunieron los accionistas de las compañías DISTRIBUIDORA ALAVA S.A. Y MEGSATELI S.A. con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas de ambas compañías, resuelven por unanimidad constituir 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, GANCHOZO AVILEZ MARIELLEN DEL ROCIO y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor ALAVA SABANDO FRANKLIN ENRIQUE con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de seiscientos mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias y 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 individuales y consolidados del año 2015

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 las compañías se mejore el tema económico. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmada para la constancia todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión a las quince horas GANCHOZO AVILEZ MARIELLEN DEL ROCIO PRESIDENTE DE SESION, ALAVA SABANDO FRANKLIN ENRIQUE SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 02 de Agosto del 2017.

GANCHOZO AVILEZ MARIELLEN DEL ROCIO

Presidente de Sesión

ALAVA SABANDO FRANKLIN ENRIQUE

SRECRETARIO AD-HOC

GANCHOZO AVILEZ MARIELLEN DEL ROCIO

ACCIONISTA DISTRIBUIDORA ALAVA S.A. DISTRIALAVA

ALAVA SABANDO FRANKLIN ENRIQUE

ACCIONISTA DISTRIBUIDORA ALAVA S.A. DISTRIALAVA

DISTRIBUIDORA ALAVA S.A. DISTRIALAVA

ACCIONISTA MEGSATELI S.A.

ALAVA SABANDO FRANKLIN ENRIQUE

ACCIONISTA MEGSATELI S.A.

ALAVA GANCHOZO KRISTEL MARIELLEM

ACCIONISTA MEGSATELI S.A.