

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DISTRIBUIDORA CORELLA RAMIREZ DICORA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 08h00 del día veinte y dos de Marzo del dos mil dieciséis, en el inmueble Dieciseis de Octubre 515 y Eloy Alfaro., de esta ciudad de Duran, se reúnen los accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA CORELLA RAMIREZ DICORA S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Corella Ramírez Alfonso Voltaire**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Bustamante Castro Jerson Alfredo**.

El señor Corella Ramírez Alfonso Voltaire, como Gerente y accionista mayoritario pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

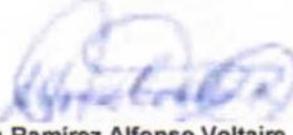
**PUNTO UNICO:** Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2015; y,

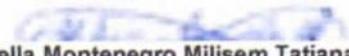
En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Corella Ramírez Alfonso Voltaire** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta –

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **ocho horas y treinta minutos** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, veinte y dos de Marzo del 2016.

  
Corella Ramírez Alfonso Voltaire  
Accionista  
C.I.NO. 1703510279

  
Corella Montenegro Milisem Tatiana  
Accionista  
C.I.NO. 0915197131

  
Bustamante Castro Jerson Alfredo  
Secretario  
C.I.NO.0926878372

  
Corella Montenegro Mariel Solange  
Accionista  
C.I.NO. 0915541726