

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DISTECK S.A. CELEBRADA EL 09 DE JUNIO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de junio del dos mil quince, se reúne en la Calle Panamá 321 y Thomas Martínez Edificio Kil Piso 1 Oficina 15 la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "DISTECK S.A.", con la concurrencia los siguientes accionistas:

Con C.I. No. 120062152-0 la señora VIDAL CEDEÑO MELIDA BRUNILDA, por sus propios derechos, propietario del 50.000 % de las acciones, con C.I. No. 091882632-2 el señor VIDAL SANCHEZ JACINTO OSWALDO, por sus propios derechos, propietario del 50.000 % de las acciones.

Todas las acciones son ordinarias, normativas e indivisibles, por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en un 100.000 % de su valor.

Dirige la junta el señor VIDAL SANCHEZ JACINTO OSWALDO y actúa como Secretaria de la Junta el señor VIDAL CEDEÑO MELIDA BRUNILDA.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social, que es de OCHO CIENTOS DOLARES (US\$ 800.00), resuelven una unanimidad de votos constituirse en junta general ordinaria universal, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo antes dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratarla siguiente orden del día:

**"Conocer el estado de Situación Financiera, Balances y Estados Financieros de la Compañía, el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012"**

El Secretario de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía que representan el total de capital suscrito y pagado, por consiguiente, acto seguido la Presidencia de la Junta declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el primer punto del orden del día, que es: **"Conocer el estado de Situación Financiera, Balances y Estados Financieros de la compañía, el informe del Gerente General"**.

Al respecto, el señor VIDAL SANCHEZ JACINTO OSWALDO da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. A continuación procede a leer su informe y el del Comisario. Somete a consideración de la Junta, la aprobación de lo siguiente: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros presentados. La Junta General Ordinaria con el carácter de Universal considera la moción propuesta y luego de cortas deliberaciones decide aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros de la compañía y los informes presentados por el Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez re instalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, se concluye la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.

Guayaquil, 09 de Junio del 2015

Ate nta m e n t e ,

  
**JACINTO OSWALDO VIDAL SANCHEZ**  
GERENTE GENERAL