

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA MUIRRAGUI ZAMBRANO, DISMUZA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10441se día seis de abril del dos mil quince, en el inmueble ubicado en Cuenca 2623, Tungurahua y Lizalde García, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA MUIRRAGUI ZAMBRANO, DISMUZA S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la Señora Esthela Carmita Zambrano Sánchez, y actúa como Secretaria Accional de la compañía, la señorita Cynthia Gisella López Parrales.

La Señora Esthela Carmita Zambrano Sánchez, como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2014; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora Esthela Carmita Zambrano Sánchez, quien manifiesta 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 dar constancia del detalle de esta Junta, esto es, lista de asistentes que representen 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 doce horas treinta del mismo día se reanuda la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Fuscriben la presente todos los asistentes a la junta. Guayaquil, seis de abril del 2015

EsthelaCarmita Zambrano Sánchez
Accionista
C.I.NO 0904795234

Johanna Daniela Muirragui Zambrano
Accionista
C.I.NO0923386296

Carla StafaniaMuirragui Zambrano
Accionista
C.I.NO 0924109028

Andrea Vanessa Muirragui Zambrano
Accionista
C.I. NO 0920334869

Cynthia Gisella López Piñales
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0925148348