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

En el cantón Guayaquil, a las 16:30 del día uno de marzo del dos mil dieciocho, en el inmueble ubicado en GUAYAS / GUAYAQUIL / CUENCA 2623 Y TUNGURAHUA 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 **Zambrano Sánchez Esthela Carmita**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Francisco Xavier Cedillo Sánchez**.

La Señora **Zambrano Sánchez Esthela Carmita**, como accionista mayoritario pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la Señora **Zambrano Sánchez Esthela Carmita**, quien menciona 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 **dieciséis 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, uno de marzo del 2018.

Zambrano Sánchez Esthela Carmita
Accionista
C.I.NO. 0904795234

Muirragui Zambrano Carla Stefania
Accionista
C.I. NO. 0924109028

Muirragui Zambrano Johanna Daniela
Accionista
C.I.NO. 0923386296

Muirragui Zambrano Andrea Vanessa
Accionista
C.I.NO. 0920334869

Cedillo Sánchez Francisco Xavier
Secretario ad hoc
C.I.NO. 0932561459

Colomo Moscoso Luis Fernando
Accionista
C.I.NO. 1704398385