

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DISTRIBUIDORA MURRIAGUI ZAMBRANO. "DISMUZA S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30 del día nueve de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / PARQUE EMPRESARIAL COLON EDIFICIO 5 OFICINA 204 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA MURRIAGUI 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 SANCHEZ ESTHELA CARMITA**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **MENDOZA MONCAYO LISSETTE ISABEL**.

La señora **ZAMBRANO SANCHEZ ESTHELA CARMITA**, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación con el primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora **ZAMBRANO SANCHEZ ESTHELA CARMITA** 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 **quince horas** 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, nueve de marzo del 2019.


ZAMBRANO SANCHEZ ESTHELA CARMITA

Accionista

C.I.NO. 0904795234


COLOMA MOSCOSO LUIS FERNANDO

Accionista

C.I.NO. 1704398385


HIDALGO TOALA JOSE MANUEL

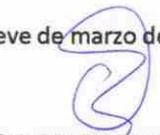
Accionista

C.I.NO. 0502604416


MURRIAGUI ZAMBRANO ANDREA VANESSA

Accionista

C.I.NO. 0920334869


MURRIAGUI ZAMBRANO CARLA ESTEFANI

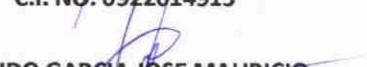
Accionista

C.I. NO. 0924109028


MURRIAGUI ZAMBRANO YOHANNA DANIELA

Accionista

C.I. NO. 0922014915


OBANDO GARCIA JOSE MAURICIO

Accionista

C.I. NO. 0911444602


ORTIZ VARGA ROBERT FERNANDO

Accionista

C.I. NO. 0919122770



REYES JIMENEZ MANUEL FELICIANO

Accionista

C.I. NO. 1203478878



MENDOZA MONCAYO LISSETTE ISABEL

Secretaria

C.I. NO. 1208036457