

DISTRIBUIDORA ZAMBRANO LOOR DIZAMLO S.A

Santa Elena, Ciudadela Los Sauces

Teléfono: 042940163

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **DISTRIBUIDORA ZAMBRANO LOOR DIZAMLO S.A.**

Celebrada el día 21 de marzo del 2015

Santa Elena, a los 21 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 15 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudadela Los Sauces calle Atahualpa # 940 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **DIZAMLO S.A.** con la participación del Sr. Héctor Zambrano L. en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Diego Zambrano L. En calidad de Presidente de la misma, la Sr. Pablo Javier Cedeño en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Diego Zambrano L., para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía.

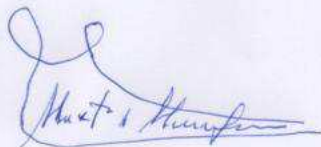
Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal año 2014, El informe del gerente y del comisario.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta

resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

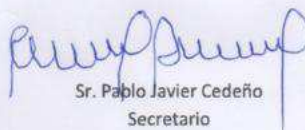
Se levanta la sesión a las 17 horas y quince minutos.



Sr. Héctor Zambrano L.
Gerente General



Sr. Diego Zambrano L.
Presidente



Sr. Pablo Javier Cedeño
Secretario