

DISTRIBUIDORA ZAMBRANO LOOR DIZAMLO S.A.

Santa Elena, Ciudadela Los Sauces
Teléfono: 042940163

Acta de Junta extraordinaria de accionistas de DISTRIBUIDORA ZAMBRANO LOOR DIZAMLO S.A.

Celebrada el 24 de marzo del 2017

Santa Elena a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las 11h00, 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, el Sr. Pablo Javier Cedeño en calidad de Secretario.

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representando el cien por ciento 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 Loor, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2016

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

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta RESUELVE:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal año 2016, El informe del gerente y del comisario.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objeto de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la 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 13h00.



Sr. Héctor Zambrano Llor

Gerente General



Sr. Diego Zambrano Llor

Presidente



Sr. Pablo Javier Cedeño

Secretario