

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRISODA S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2016, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Los Sauces S/N y Arizaga, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **DISTRISODA S.A.**; bajo la Presidencia del, Señor Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús quien nombra como Secretario Ad-hoc Abg. Rubén Ludeña Reyes quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	Aguilar Robles Luis Alfonso	3.016,00	\$1,00
2	Buele Moreno Carmen Janina	4.147,00	\$1,00
3	Calozuma Fajardo Freddy Ismael	3.393,00	\$1,00
4	Fajardo Ordoñez Ligia Fabiola	935,00	\$1,00
5	Fajardo Ordoñez Octavio Servilio	9.998,00	\$1,00
6	Fajardo Tinoco Isauro de Jesús	22.062,00	\$1,00
7	Fajardo Tinoco Jorge Paklito	22.062,00	\$1,00
8	Franco Torres Dixon Jesús	6.786,00	\$1,00
9	Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús	11.114,00	\$1,00
10	López Eras Francisco Leonardo	1.689,00	\$1,00
11	Ordoñez Tinoco Wilmer Alfredo	5.085,00	\$1,00
12	Rojas Amari Manuel Seoban	33.930,00	\$1,00
13	Steyne Peter Simon	23.570,00	\$1,00
14	Jorge Manuel Valverde Huiracocha	3.016,00	\$1,00
	TOTAL DEL CAPITAL	150.800	150.800

El señor Presidente constatando que no se encuentra presente el Almirante Galo Guillermo Moncayo Navarrete, GERENTE GENERAL por calamidad doméstica, en esta junta, propone a los señores accionistas, designar a una persona para que de lectura al informe del Gerente General, por decisión de la mayoría de accionistas, se decide que el accionista Lic. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, se lo autoriza para que de lectura al informe del Gerente General, dicho estos y por encontrarse presente el 73.87% del capital suscrito y pagado de **DISTRISODA S.A.** que es de 111.396,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por del Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2015
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2016.
9. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 111.396,00 acciones, constituyen el 73.87% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **DISTRISODA S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley *de Compañías y así obtener el asentamiento mayoría de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.*

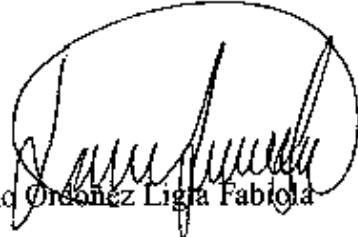
TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

Por calamidad domestica y caso fortuito, El Gerente General Sr. Galo Guillermo Moncayo Navarrete, no se encuentra presente pero envió el respectivo informe correspondiente al año 2015, que reposa en secretaria el mismo que se pasa a dar lectura por parte del Secretario de la Junta; y luego de las deliberaciones correspondientes, es aprobado por la mayoría.

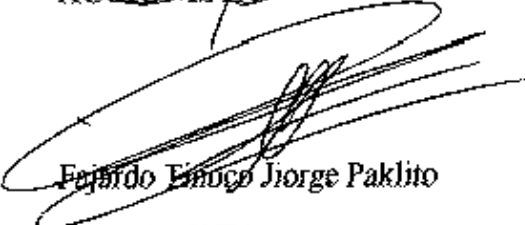
la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por mayoría de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, y Secretario Ad-hoc que certifica.



Calozuma Fajardo Freddy Ismael
ACCIONISTA



Fajardo Ordoñez Ligia Fabiola
ACCIONISTA



Fajardo Tinoco Jorge Paklito
ACCIONISTA



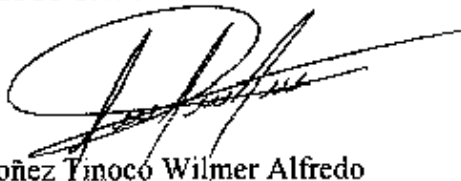
Franco Torres Dixon Jesús
ACCIONISTA



Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús
ACCIONISTA -PRESIDENTE



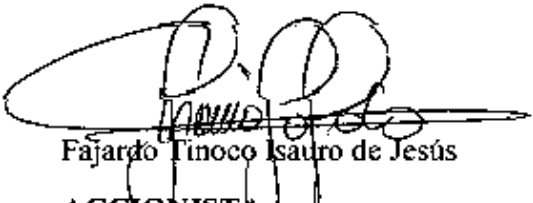
Aguilar Robles Luis Alfonso
ACCIONISTA



Ordoñez Tinoco Wilmer Alfredo
ACCIONISTA



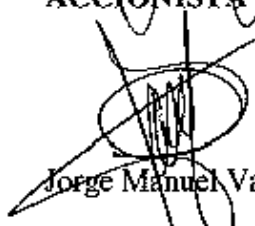
Rojas Amati Manuel Seoban
ACCIONISATA



Fajardo Tinoco Isauro de Jesús
ACCIONISTA

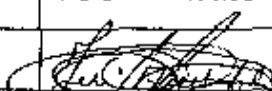
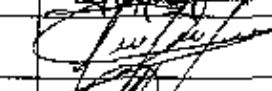


Abg. Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC



Jorge Manuel Valverde Huiracocha
ACCIONISTA

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 30 DE
MARZO A LAS 15:00 DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑÍA DISTRISODA S.A.**

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LA ACCION	FIRMA DE ACCIONISTA
1	Aguilar Robles Luis Alfonso	3.016,00	\$1,00	
2	Calozuma Fajardo Freddy Ismael	3.393,00	\$1,00	
3	Fajardo Ordoñez Ligia Fabiola	935,00	\$1,00	
4	Fajardo Tinoco Isauro de Jesús	22.062,00	\$1,00	
5	Fajardo Tinoco Jorge Paklito	22.062,00	\$1,00	
6	Franco Torres Dixon Jesús	6.786,00	\$1,00	
7	Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús	11.114,00	\$1,00	
8	Ordoñez Tinoco Wilmer Alfredo	5.085,00	\$1,00	
9	Rojas Amari Manuel Seoban	33.930,00	\$1,00	
10	Jorge Manuel Valverde Huiracocha	3.016,00	\$1,00	
	TOTAL DEL CAPITAL	111.396	111.396	


Abg. Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC


Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús
ACCIONISTA -PRESIDENTE

