

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISTRISODA S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2017, 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 y nombrado por los accionistas como Secretario Ad-hoc al 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	Calozuma Fajardo Freddy Ismael	3.393,00	\$1,00
3	Fajardo Ordoñez Octavio Servilio	9.998,00	\$1,00
4	Fajardo Tinoco Isauro de Jesús	22.062,00	\$1,00
5	Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús	11.114,00	\$1,00
6	López Eras Francisco Leonardo	1.689,00	\$1,00
7	Ordoñez Tinoco Wilmer Alfredo	5.085,00	\$1,00
8	Rojas Amari Manuel Seoban	33.930,00	\$1,00
	TOTAL DEL CAPITAL	87.757,00	

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de **DISTRISODA S.A.** que es de 87.757,00 dolares en Estados Unidos de America

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 2016
- 4 Informe del Comisario correspondiente al año 2016.
- 5 Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2016.
- 6 Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016
- 7 Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2016
- 8 Designación del Auditor Externo para el año 2017
- 9 Designación del Comisario del año 2017

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum.

Los asistentes que representan 87 757,00 acciones, que constituyen el cincuenta y ocho punto diecinueve por ciento 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** , quien pone a moción de los accionistas nombrar como secretario a Ad-Hoc al Abg. Rubén Ludeña Reyes, cargo que es aprobado por mayoría de los accionistas y aceptado por el secretario, el señor presidente solicita que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento mayoritario 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 2016.

El Gerente General Sr. Galo Guillermo Moncayo Navarrete, no se encuentra presente pero envió el respectivo informe correspondiente al año 2016, que reposa en secretaría el mismo que se pasa a dar lectura por parte del señor Presidente de la Junta señor Wilfrido de Jesús Labanda Narvaez, y luego de las deliberaciones correspondientes, es aprobado por la mayoría

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario.

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por mayoría

QUINTO PUNTO.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Año 2016.

Con la debida autorización a nombre de CPA Elizabeth Rodriguez Lambaco Msc. interviene el Ing. Marco Beltrán Tapia, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias SOLAUDIT S.A., no se encuentra presente pero envió el respectivo informe correspondiente al año 2016, que reposa en secretaría el mismo que se pasa a dar lectura por parte del señor s Presidente de la Junta Ad-Hoc al Abg. Ruben Ludeña Reyes

SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría

SÉPTIMO PUNTO.- Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2016.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016 luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, repartir a los accionistas el 100% de las utilidades

Por mayoría resuelven realizar el pago de dividendos a prorrata de sus acciones hasta el 31 de diciembre del año 2017


OCTAVO PUNTO.- Designación del Auditor Externo para el año 2017.

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Auditor Externo de **DISTRISODA S.A.** a la empresa Soluciones en Auditorias **SOLAUDIT. S.A.**, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dolares de los Estados Unidos de Norteamérica


NOVENO PUNTO.- Designación del Comisario para el año 2017.

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Comisario de **DISTRISODA S.A.** a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones contractuales que ha venido desempeñando en la compañía

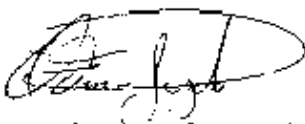
Siendo las 15:00 horas con 45 minutos del día 30 de Marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, 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



Aguilar Robles Luis Alfonso
ACCIONISTA




Fajardo Ordóñez Octavio Servilio
ACCIONISTA



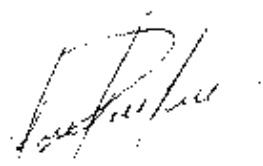
Fajardo Tinoco Isidro de Jesús
ACCIONISTA



Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús
ACCIONISTA –PRESIDENTE



Lopez Eras Francisco Leonardo
ACCIONISTA



Ordóñez Tinoco Wilmer Alfredo
ACCIONISTA

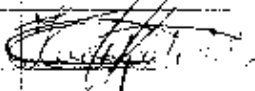

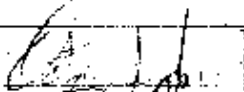
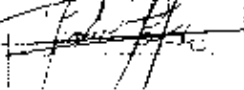
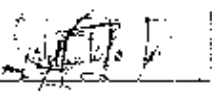
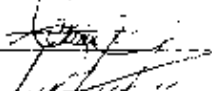
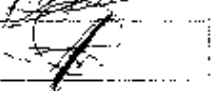



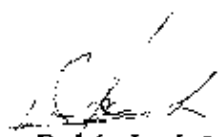
Rojas Amador Manuel Seoban
ACCIONISTA

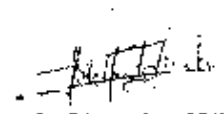


Abg. Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC

**NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2017 A LAS 15:00, DE LA COMPAÑÍA
DISTRISOSDA.**

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA DE ACCIONISTA
1	Aguilar Robles Luis Alfonso	3 016.00	
2	Buele Moreno Carmen Janina		
3	Calozuma Fajardo Freddy Ismael	3 393.00	
4	Fajardo Ordoñez Ligia Fabiola		
5	Fajardo Ordoñez Octavio Servilio	9 998.00	
6	Fajardo Tinoco Isauro de Jesús	22 062.00	
7	Fajardo Tinoco Jorge Paklito		
8	Franco Torres Dixon Jesús		
9	Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús	11 114.00	
10	López Eras Francisco Leonardo	1 689.00	
11	Ordoñez Tinoco Wilmer Alfredo	5 085.00	
12	Rojas Amari Manuel Seoban	31 403.00	
13	Steyne Peter Simon		
14	Urgiles Castillo Nestor Arturo		
15	Urgiles Galarza Lisseth Melisa		
16	Urgiles Galarza Mauricio Alejandro		
17	Urgiles Galarza Nestor Arturo		
18	Jorge Manuel Valverde Humacocha		
	TOTAL DEL CAPITAL	87.757,00	


Abg. Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC


Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús
ACCIONISTA -PRESIDENTE

