

**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 Jesus	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 dólares en Estados Unidos de América

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del dia.

- 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 Auditoria 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 instalacion 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 secretaria, 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 dia materia de la convocatoria, la cual se realizo conforme a la ley, da la bienvenida y desea exitos 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 envio 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 Jesus 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 Auditoría Externa Año 2016.

Con la debida autorización a nombre de CPA Elizabeth Rodriguez Tambaco Msc. interviene el Ing. Marco Beltrán Tapia en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías 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 Juego 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 Auditorías **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 Yaniza 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 dia 30 de Marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del dia 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.



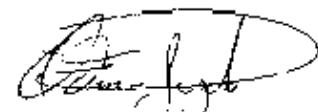
Calozuma Fajardo Freddy Ismael

ACCIONISTA



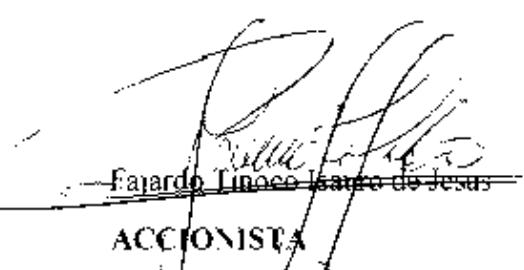
Aguilar Robles Luis Alfonso

ACCIONISTA



Fajardo Ordóñez Octavio Serviño

ACCIONISTA



Fajardo Linocé Leoncio de Jesus

ACCIONISTA



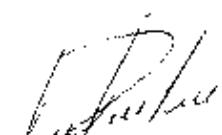
Lavanda Narváez Wilfrido de Jesus

ACCIONISTA -PRESIDENTE



Lopez Eras Francisco Leonardo

ACCIONISTA



Ordoñez Tinoco Wilmer Alfredo

ACCIONISTA



Rojas Araya Manuel Seoben

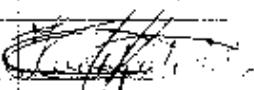
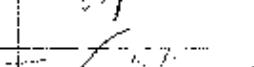
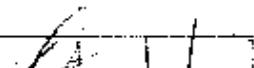
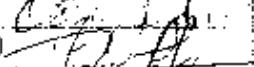
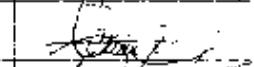
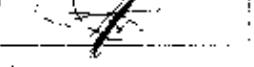
ACCIONISTA

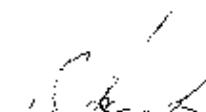


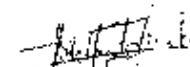
Abg. Rubén Ludeña Reyes

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 COMPAÑIA
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 Serviño	9 998,00	
6	Fajardo Tinoco Isauro de Jesús	22 062,00	
7	Fajardo Tinoco Jorge Paklito		
8	Franco Torres Dixon Jesus		
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 Aiman 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 Huacochca		
TOTAL DEL CAPITAL		87.757,00	


Abg. Rubén Ludeña Reyes
 SECRETARIO AD-HOC


Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús
 ACCIONISTA -PRESIDENTE

