

Distinmatyca S.A.

VIA A DAULE KM 7 1/2, LOTIZACION SANTA CECILIA
TELEFONO: 04 2 250 510
GUAYAQUIL-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DISTINMATYCAS.A. CELEBRADA EL 31 MARZO 2016

En Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del año 2016, a las 9:25:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cooperativa Prosperina, Lotización Santa Cecilia, 2do callejón y 9na avenida, se instala la junta general de accionistas de **DISTINMATYCA S.A.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Gladys Cecilia Cevallos, con 8 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal \$1.00 USD

Keny Cuca Jerez, con 792 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1.00 USD

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Gladys Cecilia Cevallos, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Wendy del Rocío Toala Vera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

El Sr. Presidente de la junta tomó la palabra para expresar que proponía se mantengan los cargos de Gerente General y Presidente, así también se nombró a REINA MARGARITA LOPEZ MASABANDA como comisario para la revisión de los estados financieros correspondientes al período 2015, lo cual fue aceptado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11h05 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron las actas los socios y secretaria.


KENY CUCA JEREZ
CC# 0921555389


GLADYS CECILIA CEVALLOS
CC# 0700686306


WENDY DEL ROCIO TOALA VERA
SECRETARIA
CC# 0919121459