

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE SACOS DISTSAC S.A.
CELEBRADA EL CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Cinco días del mes de Febrero de dos mil catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la CDLA. LA FAE MAZ. 7 VILLA 1, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **DISTRIBUIDORA DE SACOS DISTSAC S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **LOPEZ CEVALLOS MELIDA CARMELA**, propietaria de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ochenta** votos; y,
- B. **TORRES LOPEZ CHARLES LENIN**, debidamente propietario de **SETECIENTOS VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Setecientos veinte** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **LOPEZ CEVALLOS MELIDA CARMELA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **TORRES LOPEZ CHARLES LENIN**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el

Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

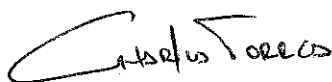
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. ING. REYES DEL PEZO FRANKLIN** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) LOPEZ CEVALLOS MELIDA CARMELA. - F) TORRES LOPEZ CHARLES LENIN.-**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 05 de Febrero del 2014.



**TORRES LOPEZ CHARLES LENIN
GERENTE GENERAL
DISTRIBUIDORA DE SACOS DISTACS S.A.**