

DISTRIBUIDORA DIN DON S.A. DISDINSA

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA DIN DON S.A. DISDINSA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a las 9 horas del día 10 de Abril del 2012, en el inmueble ubicado en Puerto Santa Ana av. Menéndez Gilbert of. kiosco 3 se reúne la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con la asistencia de LEONARDO EDUARDO PIOVESAN VILASECA, FELIPE RAMON ALVAREZ ORAMA, accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S \$ 1.000.00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la ley de compañías codificada, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de los Estados financieros por el año 2011 presentados por el Presidente Ejecutivo de la Compañía.

Preside la sesión el Ec. Fernando Zapata C. en su calidad de Secretario AD-HOC.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión, toma la palabra el Sr. LEONARDO EDUARDO PIOVESAN VILASECA Presidente Ejecutivo quien manifiesta que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cía por el año 2011 están aplicadas adecuadamente las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y reflejan las transacciones efectuadas con todas las normas y políticas que tiene la empresa.

La Junta General de Accionistas no teniendo ningún otro punto que abordar, decide aprobar los Estados financieros por el año 2011 presentados por el Presidente Ejecutivo.

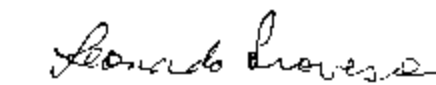
No habiendo ningún otro punto que tratar, se concedió un receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la reunión, fue leída por el Secretario AD-HOC y aprobada por unanimidad por todos los asistentes, quienes firman en el acto. Se levantó la sesión a las doce horas.

Guayaquil, Abril 10 del 2012



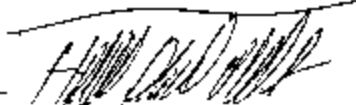
Ec. Fernando Zapata C.

SECRETARIO AD-HOC



LEONARDO PIOVESAN VILASECA

ACCIONISTA



FELIPE RAMON ALVAREZ

ACCIONISTA