

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DÍAZ POGGI CIA LTDA PIRADIPO, CELEBRADA EL
DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

En el cantón Portoviejo, Ciudad Manabí, a los quince (15 días del mes de septiembre del año Dos mil dieciséis (2016), siendo las nueve horas (9h00) en las oficinas ubicadas en el km 4.5 vía Portoviejo/Crucita, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionista de la Compañía DISTRIBUIDORA DÍAZ POGGI CIA LTDA PIRADIPO, con la presencia de sus accionistas: Díaz Palma Nilton Ramiro, propietario de cuatrocientos diez y seis acciones (416) acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. La señora Díaz Poggi María Pilar, Representante Legal y propietaria de ciento noventa y dos (192) acciones, ordinaria, nominativa y de un valor de un dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América y el Sr. Díaz Poggi Nilton Ramiro propietario de ciento noventa y dos (192) de los Estados Unidos de América, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

1. Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015 y adoptar las resoluciones correspondientes.
2. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiero, El Estado de Resultados y sus anexos del periodo correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Preside la Junta la señora Díaz Poggi Maria del Pilar, en calidad de Gerente y actúa como secretario el señor Díaz Poggi Nilton Ramiro. El Gerente ordena que por Secretaría se elabore la lista de asistentes la misma que firmada por el Secretario de esta Junta formará parte del expediente de la misma y constatado por Secretaría que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente por unanimidad tanto la celebración de esta junta como los asuntos a tratarse, declara legalmente instalada la sesión sometiendo a consideración los asuntos materia de la reunión. Luego de revisar la documentación puesta a consideración de la Junta y de las deliberaciones correspondientes la Junta General resuelve lo siguiente:

1. La Junta General de Accionistas conoce y aprueba los informes del Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2015, de esta Compañía.
2. La Junta General de Accionistas conoce el Estado de Situación Financiero y el Estado de resultado del periodo correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los cuales son aprobados por unanimidad

En cumplimiento con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión para lo cual se incorporan los siguientes documentos:

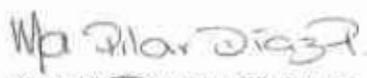
- a) Copia de los informes del Gerente General, Comisario así como Estado de Situación Financiero sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2015;

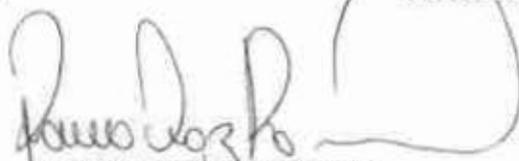
b) Copia de Lista de asistentes;

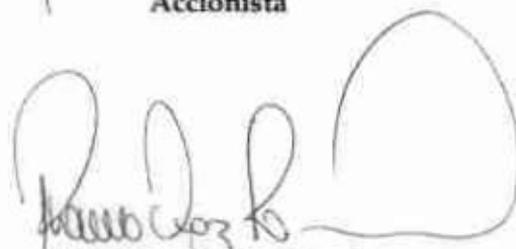
c) Copia de la presente Acta certificada por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego que se reinstala la sesión es leída y se aprueba por unanimidad. Con lo cual el Presidente declara terminada la presente Junta siendo las once horas (11h00), firmando para constancia todos los asistentes.


DIAZ PALMA NILTON RAMIRO
Accionista


DIAZ POGGI MARIA DEL PILAR
Accionista


DIAZ POGGI NILTON RAMIRO
Accionista


Díaz Poggi Nilton Ramiro
Secretario

