

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES ALIATIS S.A. RINOCERONTE CELEBRADA EL  
20/02/2014**

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, a los 20 días del mes de Febrero del dos mil catorce, siendo las diez horas ( 09:30 a.m. ) en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida del Ejercito y Jipijapa , se reúnen los señores Aliatis Brun Juan Jesús y Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca, accionistas todos de la mencionada compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y el presidente Ah Doc la Srta. Ruth Michelle Aliatis Brun, deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Hace de secretario de la junta, de acuerdo a los estatutos de la empresa, su gerente general, el Sr. Juan Jesús Aliatis Brun, y la preside el presidente la Srta. Ruth Michelle Aliatis Brun

Los concurrentes declaran aceptar, como en efecto aceptan, por unanimidad, la celebración de la presente Junta General Universal.

A continuación se procede a considerar los siguientes puntos para los cuales se reúne esta junta General Universal de socios de DISTRIBUCIONES ALIATIS S.A. RINOCERONTE en este orden :

- 1.- Informe del Gerente General.
- 2.- Informe Económico del Gerente General.

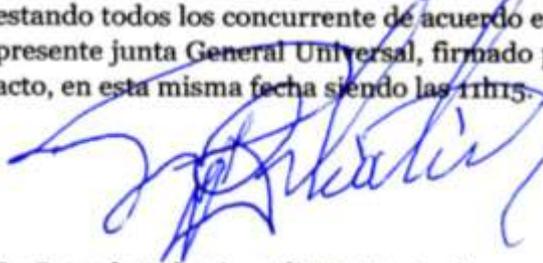
**PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía.-** Debo agradecer la presencia de cada uno de ustedes a esta Junta General de Socios que tiene por objetivo presentar mi informe de labores en mis funciones de Gerente General como Uds. pueden apreciar en el año 2013, se incrementaron las cuentas por cobrar por inversiones realizadas en la sucursal de Santa Elena, bien que está a nombre de Metros 3, así mismo se realizó el trapazo de la deuda de los camiones de Henver Cia. Ltda. con el banco del pacífico a nombre de Rinoceronte S.A. En este año se concluyó el trámite de cambio del objeto social sugerido por Cervecería Nacional: compañía transportes por carreteras.

Toma la palabra el presidente Sr. Romolo Aliatis Montesdeoca quien dá por aprobado el siguiente informe.

**SEGUNDO: Informe de los Estados Financieros de la compañía.-** Toma la palabra el Gerente General quien informa que la compañía tuvo una utilidad como lo demuestro en mí informe Económico, detallado y condensado así como el balance General, que se les ha hecho llegar oportunamente a cada uno de ustedes para que sea aprobado por ustedes señores socios y si alguien tiene alguna objeción a este informe económico que lo manifieste ahora.

No habiendo ninguna objeción al mismo se da por aprobado el informe de los estados financieros de la empresa.

Se concede un receso para la elaboración del acta de esta junta General Universal, luego de lo cual se procede a su lectura de principio a fin, no habiendo ningún otro punto que tratar y estando todos los concurrente de acuerdo en el contenido de dicha acta, se declara clausurada la presente junta General Universal, firmado para constancia de los socios asistentes en unidad de acto, en esta misma fecha siendo las 11h15.



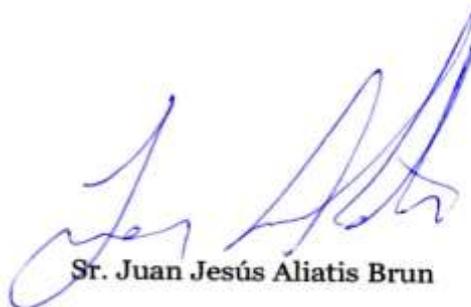
Sr. Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca

Socio



Srta. Ruth Michelle Aliatis Montesdeoca

Presidenta



Sr. Juan Jesús Aliatis Brun