

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUCIONES ALIATIS S.A. RINOCERONTE CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, a los veintiséis días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las diez horas (10:30) en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida del Ejercito S/N y calle Jipijapa (Puente Papagayo), se reúnen los señores Aliatis Brun Juan Jesús y el Sr. Aliatis Montesdeoca Romolo Celestino, accionistas todos de la mencionada compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y acuerdan reunirse de acuerdo a lo expresado en el artículo 238 de la ley de compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Informe de la situación económica de la compañía por parte del comisario
- 2- Informe de la situación de la compañía por parte del gerente
- 3- Revisión y aceptación de los balances, de los estados de pérdidas y ganancias de la compañía.

Actúa como presidente la Srta. Ruth Michelle Aliatis Brun y como secretario el gerente general Sr. Juan Jesús Aliatis Brun.

Toma la palabra el Sr. presidente y solicita que por secretaría se constate el cuórum y se dé fiel cumplimiento al artículo 237 de la ley de compañías.

Constatado el cuórum por secretaría el presidente invita a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que ha sido conocido y aceptado por los accionistas con anterioridad.

PRIMERO: Informe de la situación económica de la compañía por parte del comisario.-

La compañía se encuentra proyectándose con el incremento de ventas.

Una vez escuchado el informe por parte de los accionistas se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO: Informe de la situación de la compañía por parte del Gerente

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 mi función de Gerente General como Uds. podrán apreciar en el año 2016 hubo disminución en la utilidad a repartir para socios y accionistas producto del incremento en ciertos gastos .

Luego de haber escuchado los accionistas el informe del gerente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

TERCER: Revisión y aceptación de los balances, de los Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Una vez leído y escuchado por los accionistas presentes el informe de los estados financieros de pérdidas y ganancias de la compañía, discutido estos fueron aprobados por unanimidad por los presentes.

Los accionistas presentes autorizan al gerente general para que eleve el presente informe a la superintendencia de compañías Valores y Seguros dando cumplimiento a lo tratado en esta junta.

No habiendo otro punto que tratar el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Luego de elaborar el acta la misma es leída en clara y alta voz a los accionistas presente quienes firman y ratifican lo tratado en la presente junta.



Sr. Juan Jesus Aliatis Brun

Gerente General



Ing. Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca

Accionista



Srta. Ruth Michelle Aliatis Brun

Presidente