

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ROLDAN PINARGOTE S.A. DISROLPINS.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS NUEVE HORAS, DEL DIA DIESISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDADELA HUANCABILCA NORTE MZ-J SOLAR 2, SE REÚNE LA JUNTA GENERRL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ROLDAN PINARGOTE S.A. DISROLPINS.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SRA. KERLY ROCIO ROLDAN PINARGOTE, PROPIETARIA DE TRECIENTAS ACCIONES; 2) SR. JOFRE RONNY ROLDAN PINOARGOTE, PROPIETARIO DE QUINIENTAS ACCIONES. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USDS 800.00) DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SRA. KERLY ROCIO ROLDAN PINARGOTE , Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SR. JOFRE RONNY ROLDAN PINOARGOTE , QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGI.AMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. LA PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

2.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

3.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A COSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFERENTE AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUEVE DE FORMA UNANIME DE VOTOS, APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTMDORES Y COMISARIO DE L COMPAÑIA SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS

ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA, Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑIA A LA ECON. MARISOL NUÑEZ VERA, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

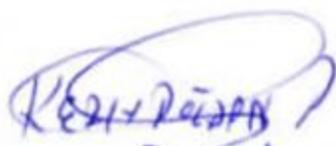
NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, LA PRESIDENTE CONCEDIÓ UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA. HECHO LO CUAL ES REINSTALADA LA SESIÓN CON LOS MISMOS ASISTENTES Y PERSONAS PRESENTES AL INICIO, PROCEDIENDOSE A LA APROBACIÓN DEL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE LA PRESIDENTE DE LA JUNTA LA DA COMO CONCLUIDA Y LA LEVANTA A LAS DIEZ HORAS FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON LA PRESIDENTE Y SECRETARIO LOS SEÑORES ACCIONISTAS, CONJUNTAMENTE CON LA PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.



KERLY ROCIO ROLDAN PINARGOTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JOFRE RONNY ROLDAN PINOARGOTE
SECRETARIO DE LA JUNTA



KERLY ROCIO ROLDAN PINARGOTE
ACCIONISTA



JOFRE RONNY ROLDAN PINOARGOTE
ACCIONISTA