ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUDORA IMPORTADORA BURVILLS S. A. DIMBURVILLSA. CELEBRADA EL DIA VEINTE CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día veinte cinco de marzo del dos mil catorce, en el local que se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil. Urbanización Vía al Sol Mz. 574 solar 49, se reúnen los accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA IMPORTADORA BURVILLS S.A. DIMBURVILLSA.**

Srta. MARIA OTILIA BURGOS SILVA, propietaria de cuatrocientas acciones ordinaria y nominativas, cada acción valorada en un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas.

Srta. SILLYAN IRLANDA VILLAMAR AGUAYO, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, cada acción valorada en 1.00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas.

Por hallarse presentes todos los accionistas de la compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse la Junta General ordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuestos en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la presencia del Representante Legal y actual Gerente General, Srta. SILLYAN IRLANDA VILLAMAR AGUAYO y actúa como Secretaria AD-HOC, la Señora Ligia Panchana Del Pezo.- Acto seguido el Señorita. MARIA OTILIA BURGOS SILVA, Expresa que conforme a lo acordado esta reunión tiene por objeto UNICO: Conocer y resolver sobre la APROBACION de los Estados Financieros correspondiente al año 2013 con todos sus anexos. El Gerente de la compañía solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre el único punto motivo de esta reunión.- Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución: aceptar la aprobación de los estados financieros con todos sus anexos correspondiente al año 2013, por parte de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía.- No habiendo otro punto que tratar, concede un receso para redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instalo, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leida por Secretaria. Se levanta la sesión a las doce horas.

Para constancia, firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión de la Secretaria Ad-Hoc que certifica.- SILLYAN IRLAND VILLAMAR AGUAYO, Y Srta. MARIA OTILIA BURGOS SILVA.- CERTIFICO: Que la copia del Acta de Junta General ordinaria de Accionistas

De LA Compañía DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA BURVILL'S. S.A. DIMBURVILLSA celebrada el veinte uno de marzo del dos mil doce, que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Junta Generales de la Compañía; y, al que me remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, marzo 25 del 2014.

SILLYAN IRLANDA VILLAMAR AGUAYO
GERENTE GENERAL

SRTA. MARIA OTILIA BURGOS SILVA
ACCIONISTA

LIGIA PANCHANA DEL PEZO
SECRETARIA Ad-Hoc