

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CONCEPCION S.A. DISCONCESA, CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en el local social de la compañía situado en la ciudadela Samanes siete manzana 2244 solar dos, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA CONCEPCION S.A. DISCONCESA a saber: 1) La Sra. Inmaculada Concepción Llautong Aguas, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Mil quinientas y 2) La Sra. Silvestre Ramírez Janina Cristina, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Cien. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la sesión, la Sra. Silvestre Ramírez Janina Cristina y actúa como Secretario Ad Hoc la Sra. Inmaculada Concepción Llautong Aguas, quien con vista al libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes y votos que le corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre los siguientes puntos de la orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2013 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los Estados Financieros

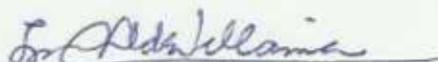
2- Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

No habiendo otros puntos que tratar en la orden del día, la junta general de accionistas resuelve:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2013
2. Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

Por no haber otro punto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación, con lo que el Presidente declara concluida la sesión, siendo las doce horas.



Inmaculada Concepción Llautong Aguas
Secretario Ad Hoc de la Junta



Silvestre Ramírez Janina Cristina
Presidente Ad Hoc de la Junta

LISTA ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CONCEPCION S.A. DISCONCESA, CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2014.

Capital Social \$ 1,600.00 (MIL SEISCIENTOS 00/00 DOLARES)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	FIRMAS
Inmaculada Concepción Llautong Aguas	1,500	
Silvestre Ramírez Janina Cristina	100	
TOTAL:	1,600	