

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
DISTRIWILLIAMS S.A.

En la ciudad de Chone, Provincia de Manabí, siendo las 15h00 horas del día 2 de abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Chone, avenida Eloy Alfaro s/n, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Rene Heleodoro Guerrero Carreño, titular de 40 acciones que representan el 5% del capital social Y Eduardo Leopoldo Williams Santana, titular de 760 acciones que representan el 95% del capital social.

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Rene Guerrero y como secretaria Andrea Arteaga Grijalva, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos aceptaron celebrar la Junta General.

A continuación se pide que los accionistas aprueben los Estados financieros del Ejercicio Económico 2014, así como la aprobación de las memorias de la gestión social de la Empresa, después de que mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de marzo de 2015 se aprobaran en primera instancia el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

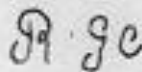
Los socios y accionistas reciben la documentación financiera y social para que se proceda a su análisis y debatir los resultados.

Se constata que la utilidad del periodo 2014 es de 718.36 manifestándose que en este año no hubo compras para de esta forma bajar inventarios y poder en el 2015 invertir en un nuevo proyecto que es la distribución de los productos ALES S.A.

Esta Junta resuelve la Aprobación de los Informes del Gerente y Comisario de la Compañía DISTRIWILLIAMS S.A.

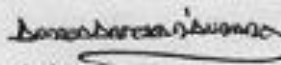
No habiendo otro punto a tratar siendo las 18h00 horas se da por concluida la Junta General de Accionistas de la Compañía DISTRIWILLIAMS S.A.

Firman al pie de la presente:



Rene Heleodoro Guerrero Carreño

PRESIDENTE



Andrea Arteaga Grijalva

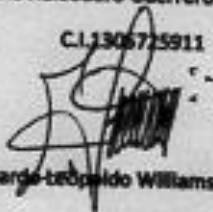
SECRETARIA

ACCIONISTAS:

Rgc

Rene Heleodoro Guerrero Carreño

C.I. 1305725911



Eduardo Leopoldo Williams Santana

C.I. 1305079699