

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

DISTRIWILLIAMS S.A.

En la ciudad de Chone, Provincia de Manabí, siendo las 10h30 a.m., a los dieciséis días del mes de abril del 2018, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Chone, calle Emilio Hidalgo y s/n, la totalidad de accionistas de la empresa.

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Eduardo Williams 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 2017, 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 2016 se aprobaran en primera instancia el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

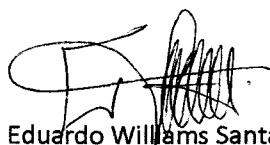
Los socios y accionistas reciben la documentación financiera y social para que se proceda a su análisis y debatir los resultados.

Se constata que la utilidad del periodo 2017 es de \$ 2.685,88 dólares americanos.

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 11h45 a.m. horas se da por concluida la Junta General de Accionistas de la Compañía DISTRIWILLIAMS S.A.

Firman al pie de la presente:



Eduardo Williams Santana

PRESIDENTE



ANDREA ARTEAGA G.
Andrea Arteaga Grijalva

SECRETARIA