

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "MARCDISTRICIA LTDA."**

En la ciudad de Manta en la Calle 14 entre Av. 21 y 22 a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece siendo las 10H00, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MARCDISTRICIA LTDA.**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente; los señores Marco Gustavo Marchán Vélez, por sus propios derechos y propietario de 240 acciones de un dólar cada una; Gustavo Javier Marchán Joniaux propietario de 160 acciones de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, que es de USD \$ 400,00 dividido en 400 acciones de un dólar cada una.

Preside en esta ocasión la sesión el Sr. Gustavo Javier Marchán Joniaux y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta el señor Rafael A. Castro P.

En este estado, se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo de la compañía. El secretario Ad-hoc procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente una vez que ha constatado que existe quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta Universal de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediéndose a conocer los puntos o asuntos para lo cual se reúne esta Junta, al efecto el secretario propone a la sala el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2012

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2012

En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la Compañía **MARCDISTRICIA LTDA.** ha tenido movimientos a partir del segundo semestre del año 2012, ya que a ella se transfirieron las actividades de distribución de lo que era Marco Marchan Distribuciones.

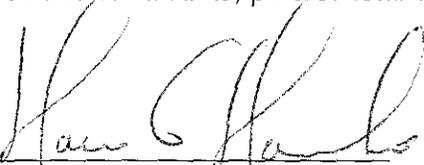
Luego del respectivo análisis de las cifras contenidas y, no existiendo objeción de los presentes, los estados financieros son aprobados por unanimidad.

2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2012

Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2012, manifestando que para el periodo 2013 se proyecta una mejora en la distribución de los productos de consumo masivo a nivel local y provincial mediante el estudio y reestructuración de nuevas rutas con el fin de lograr los resultados propuestos.

Ambos informes son aceptados por los accionistas presentes, disponiéndose al Gerente General que notifique y haga entrega de esta información a la Superintendencia de Compañías, con la respectiva documentación y de la manera que para estos efectos la Ley establece.

Con la aprobación de estos puntos, la Junta solicita un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 12H30 se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.



Sr. Marco G. Marchán Vélez
Accionista



Sr. Gustavo J. Marchán J.
Accionista

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Compañía "MARCDISTRICIA LTDA." a los que me remito en caso de ser necesario.



Sr. Rafael A. Castro P.
Secretario Ad-Hoc de la Junta