

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

En la ciudad de Maná en la Calle 14 entre Av. 21 y 22 a los catorce días o las de marzo del año dos mil catorce 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 agentes los señores Marco Gustavo Marchán Jémez, por sus propios derechos y propietario de 241 acciones de un dólar cada una; Gustavo Javier Marchán Jorjaux propietario de 100 acciones de un dólar cada una quienes representan el cien por ciento de 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 Jorjaux y hace las veces de secretario Ad-Hoc en esta junta el señor Rainer A. Castro P

En este estado se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo a 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 vista aca a 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 2013.
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y consiso de la compañía por el ejercicio económico 2013.

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2013

En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la Compañía MARCDISTRICIA, LTDA. ha tenido movimientos normales en el año 2013.

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

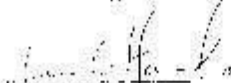
2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013

Acto seguido, el Gerente General procedió a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2013, manifestando que para el periodo 2014 se proyecta una mejora en la distribución de los productos de consumo masivo a nivel local y provincial mediante el estudio y construcción de nuevas rutas con el fin de lograr los resultados propuestos.

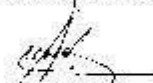
Amos informes son aceptados por los accionistas presentes, dispusiéndose al Gerente General que notifique y haga entrega de esta información a la Superintendencia de Compañías, con la respectiva documentación y de la manera que para estos efectos la Ley establece.

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

12:13 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. Marshán Velez
Accionista
Sr. Gustavo J. Marcher
Accionista

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


Sr. RAYAN A. Casco P.
Secretario Ad-Hoc de la Junta