

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DEL VALLE S.A. DISTRIVALLE CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, al día 26 de Enero del dos mil trece, a las 14h00, se reúnen en el Domicilio de la Compañía, Los Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA DEL VALLE S.A. DISTRIVALLE, a saber:

1- Econ. Carlos Rosendo Tapia Ortega, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientas Acciones Ordinaria y Nominativa de un dólar cada una.

2- Srta. María Fernanda Tapia Tinoco, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Cuatrocientas Acciones Ordinaria y Nominativa de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

### ORDEN DEL DIA

**PUNTO UNO:** Informe del Representante Legal.

**PUNTO DOS:** Aprobación del Balance Ejercicio Económico año 2011.

**PUNTO TRES:** Asuntos Varios.

Preside la Reunión el Econ. Carlos Rosendo Tapia Ortega. Una vez que se ha leído el orden del día, El presidente mociona a la Srta. María Fernanda Tapia Tinoco, como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, se resuelve tomar las siguientes decisiones:

#### 1. Informe del Representante Legal:

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año 2011

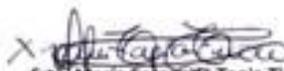
#### 2. Aprobación del Balance Ejercicio Económico 2011:

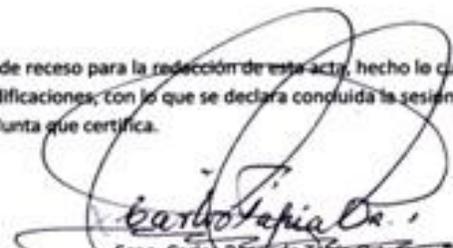
Leída por el secretario, fue aprobada por unanimidad.

#### 4. Asuntos Varios;

No hubo motivo alguno a tratarse

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones; con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

X   
Srta. María Fernanda Tapia Tinoco  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

  
Econ. Carlos Rosendo Tapia Ortega  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

### LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DEL VALLE S.A. DISTRIVALLE CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2013

CAPITAL SOCIAL: \$ 800.00 ( OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES), Todas las acciones son ordinaria y nominativas de un dólar cada una

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
Srta. María Fernanda Tapia Tinoco	400
Econ. Carlos Rosendo Tapia Ortega	400
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>

FIRMAS  
