

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIMUNDIAL S.A. , CELEBRADA EL DÍA DOS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días el mes de abril del año dos mil quince, a las quince horas en la oficina de la compañía, ubicadas en la Centro Comercial las Vitrinas, Piso 1 Oficina 71, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía DISTRIMUNDIAL S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Ma. De Lourdes Flor Morante, propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Manuel de Jesús Valencia , propietario de Setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden aceptar y constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

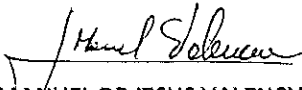
Preside la sesión la Srta. Ma. De Lourdes Flor Morante, en calidad de Presidente de la Junta e interviene como Secretario el Gerente General de la compañía señor Manuel de Jesús Valencia.

Acto seguido y una vez comprobado el quórum de instalación, toma la palabra el Presidente de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas; y, pide que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día, esto es: **PUNTO UNICO.-** Conocer, resolver y aprobar el balance general de la compañía correspondiente al año 2014, y los informe del comisario y Gerente General.

El Presidente de la Junta una vez que el secretario da cumplimiento a lo ordenado por el, solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre el punto materia de la presente Junta, quienes luego de deliberar deciden aprobar dar su aprobación del Balance General de la compañía y los informes del comisario y gerente.

No habiendo más asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esa 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, siendo las diecisiete horas. Firman para constancia del presente acto las accionistas, Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifica. f) Ma. De Lourdes Flor Morante, Accionista y Presidente de la Junta f) Manuel de Jesús Valencia, Accionista y Secretario de la Junta.

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA, A LA CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, 02 DE ABRIL DEL 2015.


MANUEL DE JESUS VALENCIA
Gerente General

Secretario Ad-Hoc de la Junta