

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA PROPASTEL SA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL
2016

En Guayaquil, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 16H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela la Garzota SL 10-1 junto a Gasolinera PRIMAX Mz 7. Se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Principales de la Sociedad Anónima DISTRIBUIDORA PROPASTEL SA, con la asistencia de los accionistas ELIZABETH GODOY MAZO, titular y propietaria de 799 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; BORJA GLORIA PATRICIA titular y propietaria de 1 acción nominativa de USD 1,00 de esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión la señora ELIZABETH GODOY MAZO GERENTE de la compañía y actúa como Secretaria la señora GLORIA PATRICIA BORJA.

El Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros del año 2016

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.

2.- El Gerente, y representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes

ELIZABETH GODOY MAZO



Gerente General

C.I. # 0828652130