

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑIA "DISTRINAPSA S. A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL EL 15 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de marzo del año 2013, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudadela Guayaquines Mz. 216, Solar 20, los socios de la compañía "DISTRINAPSA S. A." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

| Socios              | Capital Suscrito y Pagado | Número de Participaciones |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Luis Adrian Jimenez | \$ 720,00                 | 90%                       |
| Aguilar             |                           |                           |
| Nerio Alejandro     | \$ 80,00                  | 10%                       |
| Jimenez Aguilar     |                           |                           |
| <b>TOTAL</b>        | <b>\$ 800,00</b>          | <b>100%</b>               |

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

**Aprobación de Año de Implementación de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y liquidación de la empresa**

Preside esta sesión el señor Luis Adrian Jimenez Aguilar, quien actúa como Gerente General de la Compañía y como Secretario actúa el señor Nerio Alejandro Jimenez Aguilar

La Gerencia General, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

**1. Aprobación de Año de Implementación de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y liquidación de la empresa**

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

Sr. Luis Adrian Jimenez Aguilar  
Gerente General DISTRINAPSA S. A.



Sr. Nerio Alejandro Jimenez Aguilar  
Secretario DISTRINAPSA S. A.

