

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA EXPORTADORA MUECKAY S.A. CEBERADA EL 31 DE MARZO
DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, en esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA EXPORTADORA MUECKAY S A legalmente representada por los señores Gustavo Mueckay Vareles y el señor Gustavo Mueckay Arcos, con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para tratar y resolver el siguiente punto: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**. Dirige la sesión el señor Gustavo Mueckay Vareles y actúa como secretario ad-hoc la Señora Yadira Delgado Cabezas, quien fue designado por los accionistas. Se dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en el listado respectivo.

Toma la palabra el Gerente, quien manifiesta que habiendo conversado con los accionistas, acerca de la aprobación de los Estados Financieros de la empresa, los cuales no han tenido movimiento. Se cumplieron con las normas contables aprobadas en el Ecuador.

La Junta General de Accionistas de DISTRIBUIDORA EXPORTADORA MUECKAY S A, una vez realizada la exposición por parte del Gerente, luego de conocer que no existe ningún desacuerdo por parte de la junta, resuelve por unanimidad lo siguiente: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2015 PARA SU PRESENTACION AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.** No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma , La cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado la sesión, siendo las once horas con treinta minutos.

GUSTAVO MUECKAY VARELES
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Gustavo Mueckay Vareles
GUSTAVO MUECKAY ARCOS
ACCIONISTAS

Yadira Delgado Cabezas
SRA. YADIRA DELGADO CABEZAS
SECRETARIA AD HOC