

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "DISTABER S.A." CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2014.**

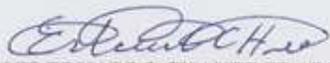
En la ciudad de Portoviejo, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10h00, en la oficina de la empresa "DISTABER S.A.", se reúnen los señores: GIANNI BERSANO, DOLLY JOANA RAMIREZ VICTORIA y LUIS EDUARDO CHAVEZ ERAZO, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.
- 2.- INFORME DEL GERENTE.
- 3.- INFORME DEL COMISARIO.

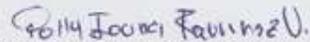
La sala nombra Presidente para esta reunión al Señorita DOLLY JOANA RAMIREZ VICTORIA actúa como Gerente General al Señor GIANNI BERSANO y como secretario al Señor LUIS EDUARDO CHAVEZ ERAZO. Instalada la Junta, se procede a dar conocimiento al primer punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los estados financieros del año 2013, en lo que se indica que la empresa solo ha aumentado en un mínimo el Patrimonio que ha mantenido durante el periodo del año anteriores debido a que los movimientos comerciales de tipo de comercialización para lo que fue creada la empresa. Continuando con el segundo punto del orden del día se procede a dar lectura al informe del Gerente en donde indica que debido a la situación inestable de la economía del país la empresa ha podido realizar de manera continua sus movimientos comerciales en el invito comercial y se espera que para el próximo año se den los cambios esperados para poder llevar a cabo las negociaciones para la comercialización para seguir generando recurso para el bien de la COMPAÑÍA y de quienes colaboramos para el éxito de cada uno de la empresa. Y para finalizar se procede con el tercer y último punto del orden del día que es el informe del Comisario manifiesta que los estados financieros se mantienen de manera estable en el periodo favorable a nuestro rendimientos financieros y deseando seguir por

el sendero del éxito para el bien de la empresa seguir generando nuevas rutas de comercialización para realizar alguna contratación para la cual fue creada, y se espera que en el próximo año cambie la situación económica del país y que la empresa pueda seguir generando sus actividades.

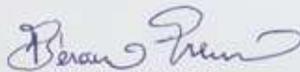
Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída el acta a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



LUIS EDUARDO CHAVEZ ERAZO
SECRETARIO



DOLLY JOANA RAMIREZ VICTORIA
PRESIDENTE



GIANNI BERSANO
GERENTE