

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DISTADER S.A." CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Portoviejo, a los catorce días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 11:00, en la oficina de la empresa "DISTADER S.A.", se reúnen los señores: GIANNI BERRANO, 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 decimoctavo inciso y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.
- 2.- INFORME DEL GERENTE.
- 3.- INFORME DEL COMITARIO.

La sala nombra Presidente para esta reunión al Señor DOLLY JOANA RAMIREZ VICTORIA misma como Gerente General al Señor GIANNI BERRANO 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 2014, en lo que se indica que la empresa se mantiene en su Patrimonio que ha mantenido durante el periodo del año anteriores debido a que los movimientos comerciales no han sido los deseados ya que la caída de los precios de los productos agrícolas de nuestra empresa han disminuido, de igual manera los ingresos se han disparado en sus costos sin poder rescatar nuestros cultivos, para poder superar un momento difícil a la 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 insustentable de la economía del país la empresa no ha podido realizar de manera continua sus movimientos comerciales en el ítem comercial y se espera que para el próximo año se den los créditos necesarios para poder llevar a cabo los negociaciones para la comercialización para seguir generando recursos para el bien de la COMPAÑIA 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 Comitario manifiesta que los estados financieros se mantienen de manera estable en el periodo favorable a nuestro movimiento financieros y deseamos seguir por el sendero del éxito para el bien de la empresa pueda generar nuevos tipos de comercialización para realizar alguna continuación 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 vacante para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leído el acta a los presentes su contenido, se afirman y confirman en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


LUIS EDUARDO CHAVEZ ERAZO
SECRETARIO


DOLLY JOANA RAMIREZ VICTORIA
PRESIDENTE


GIANNI BERRANO
GERENTE