

**ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA
DISTRIBUCIONES DISVALBO CIA. LTDA.**

En la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, a las 10H00 p.m. del 25 de Febrero del 2015, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUCIONES DISVALBO CIA. LTDA., para aprobar el siguiente tema que a continuación se detalla:

1.- Aprobación de los Balances de Distribuciones Disvalbo Cia. Ltda., del ejercicio económico fiscal 2014.

Es así, que a las 11H00 a.m. se inicia la sesión de accionistas, para lo cual asistieron la Sra. Martha Cecilia Bonilla Tamayo, ACCIONISTA, y el Sr. Walter William Valdivieso Bonilla, ACCIONISTA y GERENTE GENERAL., en la que se analizó el punto a tratar, referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

- a) Luego de haber leído el informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2014, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2014.

A las 12H00 del 25 de Febrero del 2015, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.


Sr. Walter William Valdivieso B.
**GERENTE GENERAL
DISVALBO CIA. LTDA.**


Sra. Martha Cecilia Bonilla Tamayo
**ACCIONISTA
DISVALBO CIA. LTDA.**