

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

En la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, a las 10H00 a.m. del 25 de Marzo del 2016, 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:

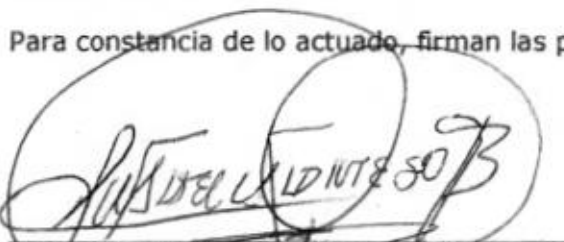
1.- Aprobación de los Balances de DISTRIBUCIONES DISVALBO CIA. LTDA., del ejercicio económico fiscal 2015.

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 2015, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2015.

A las 12H00 del 25 de Marzo del 2016, 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 Bonilla
GERENTE GENERAL
DISTRIBUCIONES DISVALBO CIA. LTDA.



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