

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

En la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, a las 10H00 p.m. del 23 de Marzo del 2017, 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 2016.

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 2016, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2016.

A las 12H00 del 23 de Marzo del 2017, 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.**