

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

En la ciudad de Ambato a los 17 días del mes de septiembre del 2018 siendo las 10 horas cero minutos, en el local social de la empresa situada en la calle Daquilema e intersección Roca Inca y Chalco Mayta, ciudadela San Cayetano, parroquia Huachi Chico, de la ciudad de Ambato, provincia Tungurahua, se reúnen los socios de la compañía señores:

- a) Sr. Valdivieso Bonilla Walter William propietario de 19.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, y con derecho a igual número de votos,
- b) Sra. Bonilla Tamayo Martha Cecilia propietaria de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, y con derecho a igual número de votos.

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía el mismo que asciende a la suma de \$20.000 los socios resuelven por unanimidad constituirse la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, para conocer y resolver sobre el orden del día: Aprobación de los balances del año 2017.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.- Conocimiento y Aprobación del Informe Auditoría.

Los socios designan como presidenta de la Junta a la Sra. Martha Bonilla Tamayo u actúa como secretario de la junta el Sr. Walter Valdivieso en su calidad de Gerente.- A continuación los socios proceden a conocer los puntos del Orden del día.

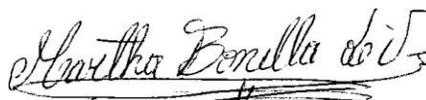
Los socios luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

"Aprobar los Estados Financieros, el Informe de Gerencia, y el Informe de auditoría correspondiente al año 2017, y Acumular la Utilidad generada en dicho año"

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la junta concede un receso, para la elaboración de la presente acta, la cual después de su lectura es aprobada de forma UNANIME por los socios por lo que el presidente de la junta declara por concluida la presente sesión, siendo las 11 horas con treinta minutos.- para constancia firman los socios, el presidente y el secretario, quien certifica.



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



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