

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del 2014, a las 13:00 horas -en las oficinas ubicadas en
Bipazamungo Costa, Km 5.5, Calle Segunda # 624 y Av. Séptima vía Doble, comparecen los accionistas de la Compañía
a saber: Sr. FREDY WILSON CARRERA PADILLA con cédula de identidad # 1709929234 en su calidad de
Gerente General, propietario de 376 acciones y Sr. SANTIAGO ISRAEL CARRERA PADILLA con cédula de
identidad # 1709883356 en calidad de Presidente propietario de 12 acciones y MARIA LORENA PADILLA
PIERRO con cédula de identidad # 0401131149 propietaria de 12 acciones, todas las acciones tienen un valor nominal
de un dólar de los Estados Unidos de América y dan derecho a un voto por cada acción. Se constituyen en Junta
General sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de
Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

**Revisión, aceptación y subida al portal de internet los Estados Financieros bajo las
Normas Internacionales de Información Financiera NIF y documentos anexos.**

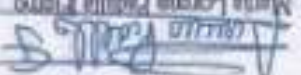
Al mismo para autorizar al Gerente General, Sr. FREDY WILSON CARRERA PADILLA, para que en caso de
ser requerido, certifique y presente la información referida, ante la Superintendencia de Compañías de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010, publicado en el Registro Oficial No. 498 del 31 de
diciembre del 2008.

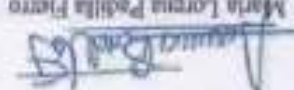
Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión la Sr. MARIA LORENA PADILLA PIERRO, actuando como
Secretario Ad-Hoc la señora MARIA LORENA PADILLA PIERRO. El presidente dispone que por secretaría se de
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el
acta. Pasándose a tratar el punto único del orden del día, los accionistas de la Compañía
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PRODUBIS CIA. LTDA., luego de las correspondientes deliberaciones,
resuelven aprobar por unanimidad:

Revisar la presentación y aceptar la elaboración de los estados financieros con aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera, presentado ante la Junta por el Gerente General Sr. FREDY WILSON
CARRERA PADILLA.

Autorizar al Gerente General, Sr. FREDY WILSON CARRERA PADILLA, para que en caso de ser requerido
certifique y presente la información referida, ante la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo dispuesto en
la Resolución No. 08.G.DSC.010, publicado en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se
reunifica la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad,
firmado para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 13:00 horas.


María Lorena Padilla Pierro
CT: 0401131149
PRESIDENTE AD HOC


Fredy Wilson Carrera Padilla
CT: 0401131149
SECRETARIO AD HOC

CERTIFICO: Que es fiel copia del original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PRODUBIS CIA. LTDA., que reposa en el Libro de Actas de la Compañía

Guayaquil, 21 de Abril del 2014


Fredy Wilson Carrera Padilla
CT: 1709929234
GERENTE GENERAL