

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DISCOMESUD DISTRIBUIDORA COMERCIAL ECUATORIANA
SUDAMERICANA CIA LTDA**

En Quito a los 28 días del mes de Abril de 2016, a las 11h00, se reunieron en las oficinas de la Empresa DISCOMESUD DISTRIBUIDORA COMERCIAL ECUATORIANA SUDAMERICANA CIA. LTDA., ubicada en Puembo Barrio Salazar Gomez, Camino a Napoles, Quinta Rosita, los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a US\$ 400.00, que son:

SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
José Proaño Melo	360 participaciones
Daniel Proaño	20 participaciones
Guillermo Proaño	20 participaciones
TOTAL	400 participaciones

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía la señora Guadalupe De La Torre Garzón en su calidad de Presidenta y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Francisco Molina.

La Presidenta preguntó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General extraordinaria de Socios de la Compañía, con el fin de conocer y resolver sobre el único punto del día, que es el informe de Gerencia

Todos los accionistas expresaron su aceptación con el orden del día propuesto y la Presidenta al amparo de lo dispuesto en la ley de Compañías declaró instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas la misma que resolvió aprobar el informe de gerencia correspondientes al ejercicio económico del año 2015

Por no haber ningún otro asunto de que tratar la Presidenta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la Junta, se lee el texto y se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

La Presidenta declara clausurada la Junta General Extraordinaria de Socios, a las 12h00.- Para constancia firman la Presidenta y la Secretario, juntamente con los accionistas concurrentes.-

Una vez que se levanta la sesión se firma el acta conjuntamente con los socios y el Secretario de la Junta que certifica.



SR. JOSÉ PROAÑO MELO
Socio



SR. GUILLERMO PROAÑO DE LA TORRE
Socio



SR. DANIEL PROAÑO DE LA TORRE
Socio



SRA. LUPE DE LA TORRE GARZÓN
Presidenta



SR. FRANCISCO MOLINA
Secretario

DISCOME CIA. LTDA.