

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA LATINA S.A. DISLATINA**

*En la ciudad de Quito, a 01 de marzo del 2016, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avda. Amazonas N45-45 y Pereira, en el Edificio Centro Financiero oficina 305, se reúnen las accionistas mediante video conferencia: Gloria Cecilia Cardona Rojas y Natalia Echavarría Mesa, cada una propietaria de 7 Y 123 acciones respectivamente. Las acciones tienen un valor nominal de USD\$ 1.000,00 dólares americanos cada una.*

*Preside la junta el Sr. Humberto Franco en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Sra. Cristina Arboleda Dalmazzo en su calidad de Gerente General.*

*El presidente solicita a la secretaria que constate el quórum asistente. La secretaria informa que están presentes accionistas propietarias de 130 acciones de mil dólares cada una, es decir se encuentran presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.*

*El presidente les propone a las accionistas reunirse en Junta General Universal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:*

- 1. Informes de Administrador, Comisario y Auditor del ejercicio económico 2015.*
- 2. Estados Financieros al 31 diciembre del 2015.*
- 3. Resolución de la Junta sobre los informes indicados en los puntos anteriores.*
- 4. Destino de las utilidades*
- 5. Ratificación de los contratos suscritos por la Gerente General*
- 6. Nombramiento de Presidente*
- 7. Nombramiento de Comisario y Auditor para el año 2016 y fijar su remuneración*

**Primer punto.- Informes de Administrador, Comisario del ejercicio económico 2015.**

*Con respecto al primer punto, la secretaria da lectura al informe de la Administración, luego la Dra. Vanessa Caspata expone su informe de Comisario, el Dr. Fernando Basabe Reyes a través de su asistente, expone su informe de auditoría.*

**Punto dos.- Estados Financieros al 31 diciembre del 2015.**

*Con respecto al segundo punto, la Ing. Susana Proaño Contadora de la Compañía, da lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.*

**Punto tres.- Resolución de la Junta sobre los informes indicados en los puntos anteriores.**

*Después de intercambiar opiniones, las Accionistas aprueban en forma unánime todos los informes leídos anteriormente.*

**Punto cuatro.- Destino de las utilidades.**

*Como se demostró en los estados financieros leídos y aprobados en los puntos anteriores y tomando en consideración la recomendación de la Gerencia, las accionistas resuelven por unanimidad que las utilidades generadas en el año 2015 sean destinadas para absorber las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y así mejorar el patrimonio de la compañía.*

**Punto quinto.- Ratificación de los contratos suscritos por la Gerente General.**

La Gerente General, actuando como Representante Legal de la empresa ha suscrito contratos comerciales con las empresas LICORES DE AMERICA S.A. (maquila y comisiones por ventas) y con LICOAMERICA (maquila).

Se da lectura a los contratos y las accionistas los aprueban con el 100% de los votos presentes.

**Punto Sexto.- Nombramiento de Presidente**

Las accionistas presentes, proponen que se mantengan como Presidente el Sr. Humberto Franco Mejía, por lo que es ratificado en su cargo, por el 100% del capital presente.

**Punto séptimo.- Nombramiento de Comisario y Auditor para el año 2016 y fijar su remuneración**

La asamblea por unanimidad reelige por un año más a la comisaria principal y comisario suplente.

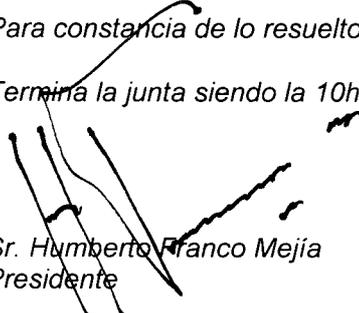
Como auditor es designado el Dr. Fernando Basabe con RNAE 938.

La remuneración será fijada por la administración.

Al haberse agotado los puntos del orden del día el Presidente concede un receso para que la secretaria redacte el acta. Se reinstala la junta, la secretaria da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todas las accionistas.

Para constancia de lo resuelto firman el Presidente, el Secretario y las accionistas.

Termina la junta siendo la 10h55.



Sr. Humberto Franco Mejía  
Presidente



Sra. Cristina Arboleda Dalmazzo  
Secretaria



Sra. Gloria Cardona Rojas  
Accionista



Sra. Natalia Echavarría Mesa  
Accionista