

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
DIPROALSA S.A**

En la ciudad de Quito, el día 17 de Mayo del año 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en Quito-Pomasqui, sector Jardines de la Pampa calle C: N° N7-272 y Av. U, JUNTO AL Colegio de Liga siendo las 10h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS **DIPROALSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, con la asistencia de las siguientes personas: Cristhian Enrique Delgado Lozada, titular de Setecientas (700) acciones pagadas, Olga Katherine Delgado Lozada, titular de Noventa y Nueve (99) acciones pagadas y Ana Gabriela Delgado Lozada, titular de una (1) acción pagada. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital suscrito y pagado de la Compañía es de Ochocientos dólares.

Los accionistas presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado, deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

Preside la sesión la señora Ivonne Maritza Idrovo López, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, el Sr. Cristhian Enrique Delgado Lozada.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.
5. Designar Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijar sus honorarios.

La Presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El señor Cristhian Enrique Delgado Lozada, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2014. La Junta General

aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, señora Angélica Margot Guerrero Valencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el cual es aprobado por la Junta General y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014.

La Gerencia General informa que desde el año 2013 la Cia ya no tiene operaciones ni actividades económicas financieras por lo tanto no existe Resultados alguno, por lo que se espera la disolución de la misma.

6.- Designar Comisario para el ejercicio económico año 2015 y fijar su honorario.

En vista que la Compañía está en el proceso de Liquidación, la junta considera que no es necesario designar comisario para el siguiente ejercicio.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12h00 horas.

Ivonne M. Idrovo López

Ivonne Maritza Idrovo López
Presidente



Cristhian Enrique Delgado Lozada
Secretario/Gerente General/Accionista

Delgado Lozada Ana Gabriela

Delgado Lozada Ana Gabriela
Accionista



Delgado Lozada Olga Katherine
Accionista