



DISTRIMARKET S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DISTRIMARKET S.A

En el distrito metropolitano de Quito, hoy marzo 31 del 2015 en el domicilio principal de la compañía DISTRIMARKET S.A.; ubicado en el pasaje el jardín 168 y avenida 6 de diciembre, edificio century plaza oficina 19, siendo las once horas y diez minutos, se encuentran reunidos las siguientes personas y accionistas de la compañía: la Sra. María Fernanda Santacruz, propietaria de 752 acciones de un \$1 cada una y el señor Darío Benavides bucheli, propietario de 48 acciones de \$1 cada una.

Actúa como presidente el señor Darío Benavides bucheli, como secretario de esta junta la señora Alexandra Almeida Guzmán, gerente de la empresa y asiste el contador de la compañía, Ing. Jorge Luis Terán.

Comprobado por secretaria la asistencia del 100% del capital social pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad resuelve constituirse en junta general de accionistas con el carácter de universal según los dispuestos en el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y decidir el orden del día propuesto puesto en conocimiento de los accionistas: la aprobación de los estados financieros del año 2014.

PUNTO UNICO:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014.

El presidente solicita a los accionistas, se pronuncien sobre la aceptación del orden del día propuesto ante lo cual por unanimidad los accionistas lo aceptan, por lo tanto, declaran formalmente constituida la junta disponiendo que se dé inicio a la misma.

PUNTO UNICO:

El presidente que el señor contador de la compañía, ha presentado los estados financieros con anterioridad a la fecha para su respectivo análisis por parte de los socios.

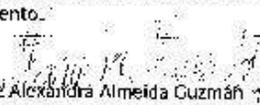
El Ingeniero Jorge Luis Terán, contador de la empresa, realiza un detallado análisis y explicación de cada uno de los puntos en mención explica a los socios y presentes cada una de las inquietudes presentada durante la exposición, quedando respondidas todas las inquietudes.

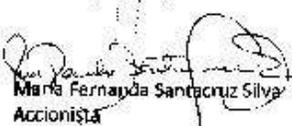
Discutido ampliamente el tema, con la participación de los accionistas, se aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía DISTRIMARKET S.A. correspondiente al año 2014.

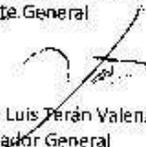
Concluido el orden del día a las doce del mediodía, el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstitada la sesión con los mismos accionistas indicados al inicio y que representan el 100% del capital social de la compañía, por secretaria se da lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de la cual firman los señores accionistas, el presidente, el secretario que certifica, en la ciudad y fecha indicados al inicio de este documento.


Darío Benavides Bucheli
Presidente-accionista


Dixie Alexandra Almeida Guzmán
Gerente General


María Fernanda Santacruz Silva
Accionista


Jorge Luis Terán Valenzuela
Contador General