DISTRIMARKET S.A.

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy Marzo 31 de 2016, 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 I, Oficina 19, siendo las 11:10 a.m., se encuentran reunidos las siguientes personas y accionistas de la compañía: La Señora María Fernanda Santacruz, propietaria de 752 acciones en un dólar cada una y el Señor Darío Benavides Bucheli, propietario de 48 acciones de un dólar cada uno

Actúa como presidente el Señor Darío Benavides Bucheli, como secretaria de esta junta la señora Alexandra Almeida Guzmán, Gerente General de la empresa y asiste el contador de la compañía, el Ingeniero Jorge Luis Terán.
Comprobado por secretaria la asistencia del 100% del capital social pagado por la compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y decidir el orden del día propuesto y puesto en conocimiento de los accionistas: la aprobación de los estados financieros del año 2015.

PUNTO UNICO:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2015.

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

El Presidente hace mención 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 presentadas 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, correspondientes al año 2015.

Concluido el orden del día a las 12 del medio días, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con los mismos accionistas indicados al inicio y que representan el 100% del capital de la compañía, por secretaria se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de esta, firman los señores accionistas, el Presidente, el Secretario que certifica en la ciudad y fecha indicados al inicio de este documento.

Darío Benavides Buchell
Presidente – Accionista

Alexandra Almeida Guzmán
Gerente General – Secretaria

María Fernanda Santacruz Silva
Accionista

Jorge Luis Terán Valenzuela
Contador de la Compañía