

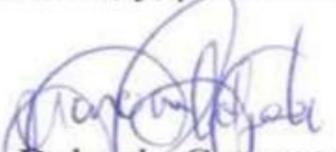
**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DISTRIBUCIONES HANIEL CIA. LTDA.  
DISTRIHANIEL**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, en su oficina ubicada en el Barrio Córdova calle 14 y 15, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **DELGADO CASANOVA MARCIA SOLANGE**, propietario de 200 participaciones sociales de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **DELGADO CASANOVA PAOLA SILVANA**, propietario de 100 participaciones sociales de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, **VARGAS LOOR MILTON GUSTAVO**, propietario de 100 participaciones sociales, de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la Señorita Génesis Cornejo y actúa como Presidente de la sesión el señor **VARGAS LOOR MILTON GUSTAVO**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

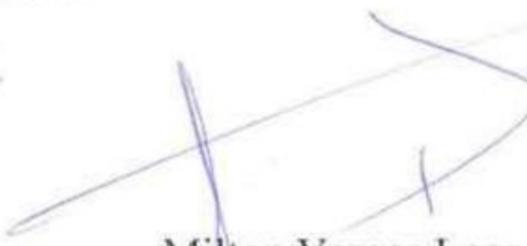
1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2016.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad **Resuelven**: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2016.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, la Presidenta da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

  
Marcia Delgado Casanova  
**Accionista**

  
Paola Delgado Casanova  
**Accionista**

  
Milton Vargas Loor  
**Accionista**

  
Génesis Cornejo  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**