

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INMOSPONDYLUS S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí en las oficinas ubicada en la Urbanización Manta Beach manzana 135 lote 4 diagonal al lago de la urbanización, siendo las quince horas del veinte y cinco de Mayo del dos mil catorce, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA ALVE S.A. DIALVESA. Señor Alcivar Rosado Roque Vidal propietario de 400 acciones nominativas de un dólar cada una y la Sra. Rosado Zambrano Nora Jisela propietario de 400 acciones nominativas de un dólar cada una estando los dos únicos accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que la Sra. Rosado Zambrano Nora Jisela en calidad de Presidenta dirija la sesión y el Sr. Alcivar Rosado Roque Vidal en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar la aprobación del balance correspondiente al período dos mil trece, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; a continuación el presidente declara instalada la Junta y, luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la Junta, por unanimidad la Junta resuelve dar aprobado los balances y los informes y se procederá a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.



Sra. Nora Jisela Rosado Zambrano
Accionista
Presidente



Sr. Roque Vidal Alcivar Rosado
Accionista
Gerente General

Ad. Hoc-Secretario