

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA ESTRATEGICA S.A. DISTRIESTRA"

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 23 de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Santa Inés lote 4 y calle C, en Cumbayá, se reúnen los accionistas de la Compañía Distribuidora Estratégica S.A. Distriestra, bajo la siguiente distribución:

| SOCIOS | REPRESENTACIÓN | CAPITAL SUSCRITO |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Juan Fernando Navarro Pérez | Personal | 200 |
| Sebastián Navarro Pérez | Personal | 200 |
| Carmen Serena Navarro Pérez | Personal | 200 |
| Pedro Navarro Pérez | Personal | 200 |
| Total | | 800 |

Preside la reunión el Presidente de la compañía Señor Juan Fernando Navarro Perez. Actúa como secretario el señor Pedro Navarro Pérez.

El Presidente pide que secretaria constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 17h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Distribuidora Estratégica S.A. Distriestra.

El Presidente de la Junta, pide que por secretaria se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Informe del año 2014, que presenta el Gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio del 2014.

Informe del Gerente: Pronunciamiento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, del cual se destaca que hasta el momento la empresa no ha iniciado sus operaciones, debido a que a la fecha no se ha logrado concretar el negocio con la productora, durante este año 2015 se iniciará las operaciones dependiendo del mercado, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2014: Pronunciamiento.- El Gerente informa sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014, los mismo que como se mencionó en el Informe de Gerente no existen movimientos relevantes.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.


Juan Fernando Navarro Pérez
PRESIDENTE


Pedro Navarro Pérez
SECRETARIO

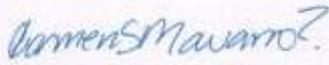
ACCIONISTAS



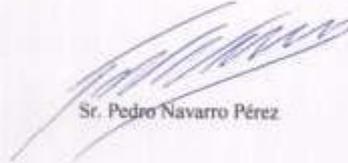
Sr. Juan Fernando Navarro Pérez



Sr. Sebastián Navarro Pérez



Sra. Carmen Serena Navarro Pérez



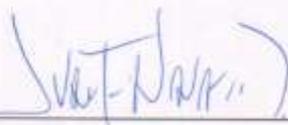
Sr. Pedro Navarro Pérez

LISTA DE ASISTENCIA

JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA ETRATEGICA S.A. DISTRIESTRA.

Quito, 23 de marzo del 2015

JUAN FERNANDO NAVARRO PÉREZ



SEBASTIÁN NAVARRO PÉREZ



CARMEN SERENA NAVARRO PÉREZ



PEDRO NAVARRO PÉREZ