

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **DISTRILIFE CIA LTDA** celebrada el día 15 de abril del 2015.

En la ciudad de Tulcán, a los quince días del mes de abril del dos mil quince, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos pm, en el local social de **DISTRILIFE CIA LTDA**. Ubicada en las calles RAFAEL ARELLANO y 9 DE OCTUBRE, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **DISTRILIFE CIA LTDA.**, con la asistencia de:

CEDULA/PAS	NOMBRE	VALOR
FB394715	ALZATE CARDONA FERNANDO	\$ 100
BD183671	MARIN ROJAS FRANCISCO JAVIER	\$ 100
0602999773	MAYACELA BRAVO JAVIER ORLANDO	\$ 100
0401362710	RUIZ BORJA CARLOS EFREN	\$ 100

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 400,00 Se nombró a MARIN ROJAS FRANCISCO JAVIER quien cumplirá con la función de secretario Ad-Hoc de **DISTRILIFE CIA LTDA**; en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de **DISTRILIFE CIA LTDA**; el presidente de la empresa señor MAYACELA BRAVO JAVIER ORLANDO para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte de la contadora Ing. Miriam Vera el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2014. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2014 de la compañía **DISTRILIFE CIA LTDA**.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretario que certifica. Se levanta la sesión siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Tulcán a los quince días del mes de abril del 2015,

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'CARLOS RUIZ'.

f)
RUIZ BORJA CARLOS EFREN
Gerente General

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'JAVIER MAYACELA'.

f)
MAYACELA BRAVO JAVIER ORLANDO
Presidente

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'FRANCISCO MARIN'.

f)
MARIN ROJAS FRANCISCO JAVIER
Secretario Ad Hoc de la Junta