

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUCIONES MALAU S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Portoviejo a las 9h00 del 15 de Abril del 2015, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Cordova entre Francisco Pacheco y 18 de Octubre, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, DISTRIBUCIONES MALAU S.A: el sr. Zambrano Moreira Richard Williams, Presidente, Sr. Zambrano Espinoza Freddy Oswaldo, Gerente y como tal secretario de la Junta y los Accionistas: Alcivar Farias Maria Fernanda y Farias Giler Lucia Marilde, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General de Socios según los establece la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013 de la Compañía.

Instalada la junta se toma en consideración el único punto del orden de día, pasando a tratarlo inmediatamente para lo cual el sr. Richard Zambrano toma la palabra y solicita a la junta la aprobación del balance del año 2013. En este estado la Junta acoge dicho pedido y revisando los informes contables aprueba el balance del año 2013.

Siendo las 9h20 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

Richard Zambrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Freddy Zambrano
SECRETARIO DE LA JUNTA

Maria F. Alcivar Farias
ACCIONISTA

Lucia Farias Giler
ACCIONISTA

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.