COMPAÑÍA COMERCILIZADORA ORO VERDE "DISTRIALDRICH S.A."

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el viernes 24 de Abril del 2015, siendo las 19:00h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ORO VERDE DISTRIALDRICH S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: ENCALADA VEGA JORGE FELIX propietario de 100 acciones, de USD$ 1.00. HERRERA CORDOVA JOANA ESTELA Propietaria de 990 acciones, de USD$ 1.00 cada una. Lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2014.

2.- Aprobación de Balances.

Preside la reunión el señor ENCALADA VEGA JORGE FELIX y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora, ESTUPIÑAN ZAMBRANO DOLLYS SUJEY, el señor presidente solicita a la secretaria la constatación del quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra la Gerente General de la compañía, la señora HERRERA CORDOVA JOANA ESTELA y manifiesta que la compañía, ha estado generando ingresos, no como lo tenían proyectados para el periodo 2.014, pero por lo menos no se ha trabajado a perdida Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los

accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ORO VERDE DISTRIALDRICH S.A., del ejercicio económico del año 2014. Acto seguido el Presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 20:00h, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 24 de Abril del 2015

Encalada Vega Jorge Félix
PRESIDENTE

Estupiñan Zambrano Dollys Sujey
SECRETARIA AD-HOC

Herrera Córdova Joana Estela
GERENTE GENERAL