

Manta, 12 de septiembre del 2017

Señora
María Teresa Zambrano Alarcón
Ciudad.-

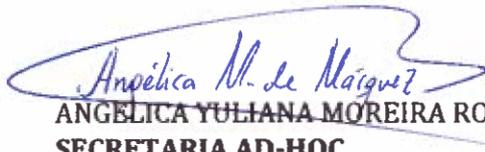
De mi consideración.

Por la presente hago conocer a usted que en la celebración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA MANABÍ S.A. DISMANSA**, del día de hoy 12 de septiembre del año dos mil diecisiete, se la ha designado nuevamente a usted como **PRESIDENTA**, por un periodo de **DOS AÑOS**, de acuerdo a los estatutos sociales de la Compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponde ejercer, están estipulados en el Artículo Vigésimo Primero, de acuerdo a los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía.

La compañía **DISTRIBUIDORA MANABÍ S.A. DISMANSA**, fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada el día martes 26 de agosto del dos mil catorce, ante la Notaria Segunda del Cantón Manta, Abogada Patricia Mendoza Briones e inscrita en el registro mercantil del Cantón manta, el día dos de septiembre del año dos mil catorce, con número de repertorio Tres mil novecientos cincuenta y dos (3.952) y número de inscripción doscientos ochenta y uno (281).

Atentamente,


ANGELICA YULIANA MOREIRA RODRÍGUEZ
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 120673369-1

Yo, **María Teresa Zambrano Alarcón**, acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **DISTRIBUIDORA MANABÍ S.A. DISMANSA** para el cual he sido elegida. Manta 12 de septiembre del 2017.


MARÍA TERESA ZAMBRANO ALARCÓN
C.C. 130176362-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 COMISIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN,
 DENEGACIÓN Y CANCELACIÓN

CECILLA DE
CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
ZAMBRANO ALARCON
MARIA TERESA

NÚMERO: **130176362-7**

LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ANA
SANTA ANA

FECHA DE NACIMIENTO **1958-03-01**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
 EMPLEO **ESTADISTA**
 NOMBRE DEL PADRE **MIGUEL ROSA**




IDENTIFICACION **PLANTILLA FOTOCOPIADA** **CANCELACION**

SABIDO **JUBILADO**

APELLIDOS Y NOMBRES **ZAMBRANO CUBO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ESPOSA
ALARCON MELBA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTA ANA
2004-04-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2009-04-05








CERTIFICADO DE VOYACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2007
 Y DE ABRIL 2011

099
 APTO. de

099 - 027
 NÚMERO

1301763627
 CECILLA

ZAMBRANO ALARCON MARIA TERESA
 APELLIDOS Y NOMBRES

SANTA ANA
 PROVINCIA

SANTA ANA
 CANTÓN

SANTA ANA
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
 ZONA: 1




**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA MANABÍ S.A. DISMANSA, CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Manta a los 12 días del mes de septiembre del dos mil diecisiete siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía **DISTRIBUIDORA MANABÍ S.A. DISMANSA** Ubicada en Av. 113 y calle 112, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, **la Sra. Modesta Narcisa Anchundia Espinoza y la Sra. María Teresa Zambrano Alarcón, por sus propios derechos y como únicos propietarios de \$20.000,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, también se encuentra presente la Sra. Angélica Yuliana Moreira Rodríguez** para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Renovación de los Nombramientos de Gerente General y Presidenta.

De conformidad con el estatuto social, dirige la Junta la Presidenta señora María Teresa Zambrano Alarcón y actúa como secretaria Ad-Hoc de la misma la señora Angélica Yuliana Moreira Rodríguez, para los efectos legales a analizar. La Presidenta expone que es necesaria la renovación de los nombramientos de Gerente General y Presidenta por Dos Años, se mociona reelegir a la Sra. Modesta Narcisa Anchundia Espinoza como Gerente General y a la Sra. María Teresa Zambrano Alarcón como Presidenta, procediendo la Junta a deliberar y resolver. Una vez conocido y analizado el único punto del orden del día, la Junta por unanimidad **RESUELVE** renovar los nombramientos a la Sra. Modesta Narcisa Anchundia Espinoza por **DOS AÑOS** como Gerente General y a la Sra. María Teresa Zambrano Alarcón por **DOS AÑOS** como Presidenta, de conformidad con los estatutos de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración de las respectivas actas, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.

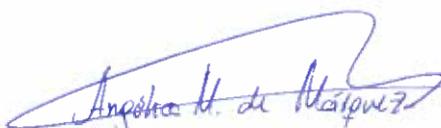
Para constatación firman:



Sra. María Teresa Zambrano Alarcón
PRESIDENTE DE LA JUNTA- ACCIONISTA



Sra. Modesta Narcisa Anchundia Espinoza
ACCIONISTA

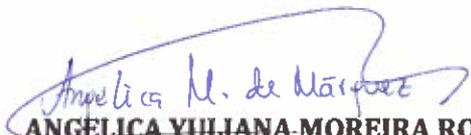


Sra. Angélica Yuliana Moreira Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN:

Conste por la presente RAZÓN, que con fecha de hoy, 12 de septiembre del 2017, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA MANABÍ S.A. DISMANSA**, Resolvió de forma unánime, **RENOVAR** por DOS AÑOS los nombramientos de GERENTE GENERAL a la señora **MODESTA NARCISA ANCHUNDIA ESPINOZA** y PRESIDENTA a la señora **MARÍA TERESA ZAMBRANO ALARCÓN**, augurándoles éxitos en sus funciones.- Manta, 12 de septiembre del 2017.-

LO CERTIFICO:


ANGELICA YULIANA MOREIRA RODRÍGUEZ
SECRETARIA AD-HOC