

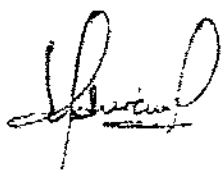
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CUANTICABIZ S.A. CELEBRADA EL DÍA LUNES 16 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes 16 de Marzo del 2015, a las 17H30, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida 10 de Agosto N35-219 y Mañosca, de esta ciudad de, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA CUANTICABIZ S.A., que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la misma, señores: DURAN ISSO LISELVIA BELEN con el 90% de participación, JIMENEZ MOLINA RAMON ANTONIO con el 10% de participación, quienes convienen en instalarse en Junta General Universal, para lo cual actúa como Secretario el señor Xavier Fernando Villamarín Granda, para tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Interviene el señor Ramón Antonio Jiménez Molina, Gerente General de la compañía y manifiesta que es necesario aprobar los estados financieros correspondientes al año 2014 para dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, por lo que solicita que los mismos sean analizados y aprobados.

Después de varias deliberaciones y una vez aclaradas todas y cada una de las inquietudes, la junta General aprueba el pedido del señor Gerente General y autoriza al mismo para que proceda conforme las disposiciones legales pertinentes, que permita dar estricto cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 18h45 y en vista de no tener más puntos que tratar en la presente Junta, el señor Gerente dispone un receso de treinta minutos a fin de proceder por Secretaria a redactar el Acta respectiva. A las 19H15 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, los socios aprueban por unanimidad el total contenido de la misma. Para constancia de la aprobación del acta de la Junta General Universal celebrada el 16 de Marzo del 2015, los accionistas asistentes, firman al pie de la misma en original y tres copias exactamente iguales.



Duran Isso Liselvia Belén
054245220



Jiménez Molina Ramón Antonio
048744348



Villamarín Granda Xavier Fernando
1709299380