

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORES DE INDUSTRIAS NACIONALES
COMPAÑÍA LIMITADA DIN CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, al 30 de marzo de 2015, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Boyacá 1614 y Clemente Ballén , se reúne la Junta General de Accionista de la compañía DISTRIBUIDORES DE INDUSTRIAS NACIONALES COMPAÑÍA LIMITADA DIN CIA. LTDA. con la asistencia de los siguientes accionistas: María Isabel del Carmen Aguilar Salazar y David Ponce Aguilar , los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretario Ad-Hoc el señor, David Ponce Aguilar y como Presidente Ad-Hoc la señora María Isabel del Carmen Aguilar Salazar.. El secretario deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente y el Comisario de cuentas correspondiente al periodo contable 2014; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el periodo contable 2014. La Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de Distribuidores de Industrias Nacionales Compañía Limitada Din Cia.Ltda. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. La Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:


María Isabel del Carmen Aguilar Salazar
Presidente Ad-Hoc


David Ponce Aguilar
Secretario Ad - Hoc