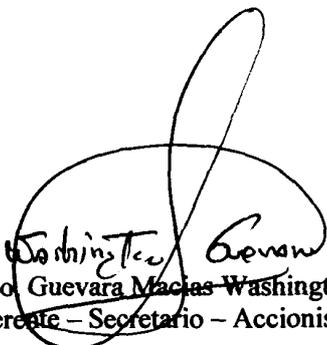


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DISCARNICOS S.A. DEL 17 DE MARZO DEL 2012

En Manta, a las 15:00 del día Viernes 17 de Marzo del 2012 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la ciudad de Manta, en auto convocatoria universal, los accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DISCARNICOS S.A ECO. WASHINGTON ISAAC GUEVARA MACIAS** propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que le dan derecho a igual cantidad de votos, y el señor **JAVIER EDUARDO GUEVARA CAÑIZARES**, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno de ellas. Actúa como secretario su titular el Gerente General Eco. Washington Guevara. Además está presente la Presidenta de la compañía Sra. Gioconda Margoth Cañizares Quintero. Como se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo con el Art. 238 de la ley de Compañía vigente para tratar los siguientes puntos del orden del día: **UNO.- Conocer y aprobar el informe Económico del ejercicio Fiscal 2011 presentado por el Gerente General.** Pide la palabra la Presidente de la compañía, y manifiesta la necesidad de cumplir con lo que dispone la Ley de Compañías, en lo referente a la aprobación del Informe Económico el año 2011, cuyas copias de Balances y respectivos informe nos fue previamente entregados para nuestro estudio y análisis. Apoya la moción el señor Javier Guevara Cañizares, y la sala se pronuncia por unanimidad, en aprobar los Balances y el Informe Económico presentado por el Gerente General de la compañía. No habiendo mas punto que tratar se cierra la sesión. Se concede diez minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin enmendadura. Firman para constancia Presidente, Secretario y los concurrentes.


Eco. Guevara Macias Washington Isaac
Gerente - Secretario - Accionista


Guevara Cañizares Javier Eduardo
Accionista




Cañizares Quintero Gioconda Margoth
Presidenta.