

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ALFA CIA. LTDA. DIALCO CELEBRADA EL 08
ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes Abril del dos mil dieciséis a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA ALFA CIA. LTDA. DIALCO quienes representan las 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Cía. Aquapesca S.A., propietario de 136 acciones; representada por Ing. Guido Camilo Adum Boschetti Gerente General, Comercial Importadora Qualimax S.A., propietaria de 132 acciones representada por Ab. Samuel Estefano Adum Boschetti Presidente, Orelco Oriental Electronica C.A. propietaria de 132 acciones representada por María José Adum Boschetti Presidente, respectivamente. Concurren además los señores, Ab. Estéfano Adum Boschetti, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti y María José Adum Boschetti, Gerente, Presidente y Comisario respectivamente.

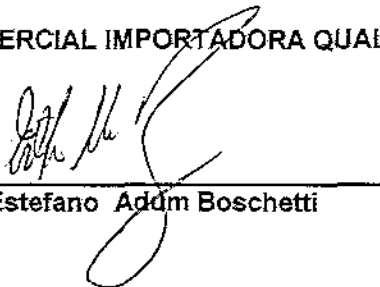
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015.

Preside la sesión el Ab. Estéfano Adum Boschetti y actúa como secretario el Ing. Guido Camilo Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2015 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2015. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A.



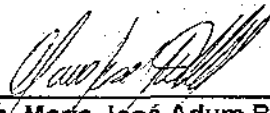
Ab. Estefano Adum Boschetti

AQUAPESCA S.A.

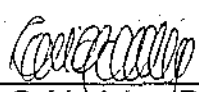


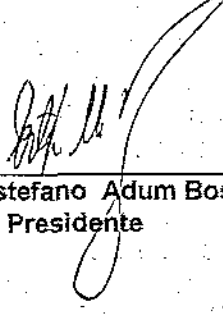
Ing. Guido Adum Boschetti

ORELCO ORIENTAL ELECTRONICA C.A.


Sra. María José Adum Boschetti

DISTRIBUIDORA ALFA CIA. LTDA DIALCO DISTRIBUIDORA ALFA CIA. LTDA DIALCO


Ing. Guido Adum Boschetti
Gerente - Secretario


Ab. Estefano Adum Boschetti
Presidente

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CÉDULA DE CIUDADANIA 090889106-2

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
 09 SEPTIEMBRE 1976
 017- 0265 08874 M
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1976



Handwritten signature

ECUATORIANA***** V333311222
 CASADO MONICA COELLO GAME
 SUPERIOR ING. AGRONOMO
 JORGE ADUM
 MARCELA BOSCHETTI
 GUAYAQUIL 14/09/2005
 14/09/2017
 REN 1231806
 GYE



Handwritten signature

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

003
 003 - 0116 0908891062
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO

GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAQUIL
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION 2
 TARQUI
 ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

