

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ALFA CIA. LTDA. DIALCO CELEBRADA EL 31  
MARZO DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes Marzo del dos mil diecisiete a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 Calle Jorge Jara Grau Y Guillermo Cubillo 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 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016.

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.

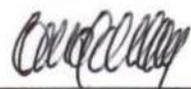
En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2016. 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

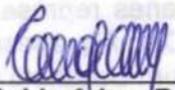
AQUAPESCA S.A.

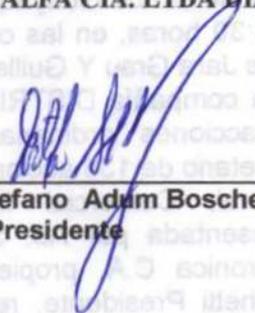
  
Ing. Guido Adum Boschetti

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**

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General si  
teniendo presente 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) Informe del  
Gerente General y Comisión; 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado  
de Resultados Integral Año 2016.

Preside la sesión el Ab. Estefano Adum Boschetti y actúa como secretario el Ing. Guido  
Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constata el quórum  
reglamentario y se dan 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, resuelve por unanimidad: 1) Informe del Gerente  
General y Comisión; 2) Estado de Situación Financiera Año 2016 y 3) Estado de  
Resultados Integral Año 2016. La Presidencia ordena formar 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.

ADUAPESCA S.A.



Ing. Guido Adum Boschetti

COMERCIAL IMPORTADORA QUALIMAX S.A.

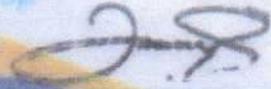
  
Ab. Estefano Adum Boschetti

ORICO ORIENTAL ELECTRONICA C.A.

  
Sr. María José Adum Boschetti




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL  
 CIUDADANIA No. 090889106-2  
 ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
 09 SEPTIEMBRE 1976  
 017- 0265 08874 M  
 GUAYAS/ GUAYAQUIL  
 CARBO /CONCEPCION/ 1976  
  


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



 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017  


001 JUNTA No.  
 001-065 NUMERO  
 0908891062 CELULA

ADUM BOSCHETTI GUIDO CAMILO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION 3  
 SAMBORONDON CANTON ZONA 1  
 LA PURTILLA(SATELITE) PARROQUIA

