

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CENTRAL DE DISTRIBUCIONES Y NEGOCIOS DISNEG S.A**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la cooperativa libertad y conciencia mz.1480 sl.20, se reúnen los señores :, **DE LA ROSA VIVERO LUIS PIERO**, accionista y propietario novecientos noventa y cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100** ; **VELASQUEZ VERA LUIS ALBERTO**, accionista y propietario cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO 00/100** todo lo cual representa **MIL 00/100** , se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **GERENTE GENERAL DE LA ROSA VIVERO LUIS PIERO**, y, **VELASQUEZ VERA LUIS ALBERTO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodo 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **CENTRAL DE DISTRIBUCIONES Y NEGOCIOS DISNEG S.A**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **DE LA ROSA VIVERO LUIS PIERO**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2014, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

DE LA ROSA VIVERO LUIS PIERO
CC. 0923192264

Accionista de **COMPAÑÍA CENTRAL DE DISTRIBUCIONES Y NEGOCIOS DISNEG S.A.**

VELASQUEZ VERA LUIS ALBERTO
CC 0922994272

Accionista de **COMPAÑÍA CENTRAL DE DISTRIBUCIONES Y NEGOCIOS DISNEG S.A.**

VELASQUEZ VERA LUIS ALBERTO
Secretaria Ad-hoc