

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA ROBERTO (DISROBER)
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía DISTRIBUIDORA ROBERTO (DISROBER) CIA. LTDA., se reúnen el señor ROBERTO EFRAIN FARFAN JAIMÉ, propietario de 350 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor RODOLFO ENRIQUE FARFAN JAIMÉ, propietario de 20 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora DIANA PAMELA FARFAN PESANTEZ, Gerente de la Empresa y señor DENIS REINALDO FARFAN CALERO, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA ROBERTO (DISROBER) CIA. LTDA., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2014, 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2014, y 3.- Conocer y decidir el destino de las utilidades del ejercicio 2014. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor ROBERTO EFRAIN FARFAN JAIMÉ, y actúa como Secretaría la señorita DIANA PAMELA FARFAN PESANTEZ.

Acerca del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que en su conocimiento general que la empresa ha realizado en el año 2014, importaciones y venta al por mayor de espejeterías, y que esa es la fuente de ingresos del período, y que solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2014. La Junta luego de revisar los Informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2014. Sobre el segundo punto, en decisión unánime de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General, y en relación al tercer punto, se resuelve que las utilidades del ejercicio 2014 que fueron US\$ 66.35 se destinen a reservas. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ENTER SOLUTIONS S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, lo mismo que es leído, aprobado en su totalidad y suscrito por los asistentes. F) ROBERTO EFRAIN FARFAN JAIMÉ, SOCIO, PRESIDENTE, F) FIRMA y Rúbrica, F) MILTON RODOLFO ENRIQUE FARFAN JAIMÉ, SOCIO F) Firma y Rúbrica, F) DIANA PAMELA FARFAN PESANTEZ, SECRETARIA F) Firma y Rúbrica, F) DENIS REINALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, F) Firma y Rúbrica.-

Es Ref Copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA ROBERTO (DISROBER) CIA. LTDA.


DIANA PAMELA FARFAN PESANTEZ
SECRETARIA