

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA ROBERTO (DISROBER)
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía DISTRIBUIDORA ROBERTO (DISROBER) CIA. LTDA., se reúnen el señor ROBERTO EFRAIN FARFAN JAIME, propietario de 360 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor RODOLFO ENRIQUE FARFAN JAIME, propietario de 20 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señorita DORA ISABEL FARFAN JAIME, 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 2016, 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2016, y 3.- Conocer y decidir el destino de las utilidades del ejercicio 2016. 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 JAIME, y actúa como Secretaria la señora DORA ISABEL FARFAN JAIME.

Acuerda el primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa ha realizado en el año 2016, importaciones y ventas al por mayor de especierías, y que esa es la fuente de ingresos del periodo, y que solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2016. La junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2016. Sobre el segundo punto, es decisión unánime de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General, y en relación al tercer punto, se indica que no hubo utilidades en el ejercicio 2016. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA ROBERTO (DISROBER) CIA. LTDA., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes. f) ROBERTO EFRAIN FARFAN JAIME, SOCIO, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, f) RODOLFO ENRIQUE FARFAN JAIME, SOCIO, Firma y Rúbrica, f) DORA ISABEL FARFAN JAIME, SECRETARIA, Firma y Rúbrica, f) DENIS REINALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, Firma y Rúbrica.-

Es fiel 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.


DORA ISABEL FARFAN JAIME
SECRETARIA