

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ALFA-MIL CIA LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, en el local social de la compañía Distribuidora Alfa-Mil Cia LTda, ubicado en las calles Chile 1607 y Febrés Cordero comparecen los siguientes accionistas: El Sr. Jamil Aduin Aduin propietario de doce mil seiscientos acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero centavos de dólar cada una, la señora Emma Patricia Aduin Icaza propietaria portadora de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero centavos de dólar cada una, y el Sr. Geamil Jorge Aduin Icaza propietario y portador de 800 acciones ordinarias y nominativas de cero punto cuatro centavos de dólar cada una; y el Sr. Jorge Vicente Aduin Aduin propietario y portador de 800 acciones ordinarias y nominativas de cero punto cero centavos de dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y la totalidad de los accionistas; los mismos que acuerdan por unanimidad constituirse por Sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas. Preside la sesión la titular la Sra Emma Patricia Aduin Icaza y actúa en la Secretaría, igualmente el titular, El Sr. Jamil Antonio Aduin Anton. La Presidente dispone que antes de instalar la sesión, el secretario proceda al enlistamiento correspondiente y una vez verificado este, manifiesta el secretario que está presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía por lo que de haber voluntad unánime en este sentido se podrá celebrar la presente Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día. 1) Aprobación de balances al cierre del ejercicio económico del año 2015. 2) Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias 3) Informes del Gerente y de Comisario 4) Resolver sobre utilidades del ejercicio. Puesto en conocimiento de los accionistas el orden del día propuesto estos acuerdan unánimemente conocerlo y resolverlo. Acto seguido se procede a tratar el Primer Punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Presidente y manifiesta que se ha puesto en conocimiento a todos los accionistas el balance general integral, flujos de efectivo y solicita a los accionistas que si tienen alguna inquietud sobre el mismo lo pueden hacer a fin de que realicen las explicaciones del caso. Luego de las deliberaciones, explicaciones, acuerdos y reflexiones es aprobado el balance general al cierre del año 2015, en forma unánime. Acto seguido y como Segundo punto del orden del día: El Presidente manifiesta que si algún accionista desea hacer alguna observación al estado de Pérdidas y Ganancias que tienen en su poder lo pueden hacer a fin de hacer los ajustes que el caso amerita. Después de las revisiones y análisis correspondientes se aprueba unánimemente el Estado de Pérdidas y Ganancias. A continuación se procede a conocer el Tercer Punto del Orden del día, en el cual se analizan los informes presentados por el Gerente y Comisario y por no existir Objeción ni observación alguna a los mismos es aprobada de forma unánime y sin modificaciones. Como cuarto punto del día, la Junta General resuelve unánimemente no proceder a la distribución de utilidades sino más

bien acumularlas para el otro período. Puesto en consideración de los socios lo manifestado, lo aprueban unánimemente y sin modificaciones. En vista de que no hay otro punto que tratar se concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, hecho, es reinstituida la sesión con el mismo número de socios presentes y leído que les fue su texto, se ratificaron en el unánimemente y sin modificaciones, firmando para constancia en unidad de acto con la Presidente y Secretario que certifica. Siendo las 12H00 la Presidente da por terminada la Sesión.

ACCIONISTA
GEAMIL JORGE ADUIN ICAZA

ACCIONISTA
JORGE VICENTE ADUIN ANTON

PRESIDENTE-SECRETARIO
ENMA PATRICIA ADUIN ICAZA

GERENTE GENERAL
JAMIL ANTONIO ADUIN ANTON