



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DEL SUR
"DISTRASUR" C. LTDA., CELEBRADA EL DIA JUEVES
DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-**

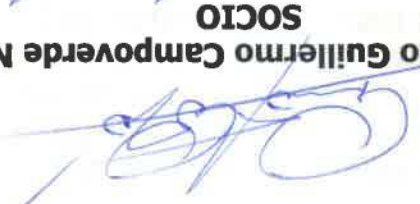
En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos de la mañana, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía DISTRIBUIDORA DEL SUR "DISTRASUR" C. LTDA., ubicadas en las calles Rocafuerte y Buenavista, esquina, los Socios por decisión unánime el 08 de febrero del 2013, aumentan el capital en dos mil dólares de los estados unidos de américa (\$ 2.000.00) los señores **ING. COM. SEGUNDO GUILLERMO CAMPOVERDE NARVAEZ**, por sus propios derechos, como propietario de mil novecientas setenta y ocho (1.978) participaciones que representan el noventa y ocho punto noventa por ciento (98.90%), del Capital Social; y, por los derechos que representa de la Compañía DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) C. LTDA., en su calidad de Gerente y Representante Legal de la misma, como propietaria de catorce (14) participaciones, que representa el cero punto setenta por ciento (0.70%), del Capital Social; e Ingeniera Comercial **MARGOTH CECILIA CORONADO CUEVA**, propietaria de ocho (8) participaciones, que representa el cero punto cuarenta por ciento (0.40%) del Capital Social.- Todas las participaciones sociales representadas son iguales e indivisibles de un dólar cada una, y representan el cien por ciento del Capital Social que se encuentra debidamente suscrito y pagado, por lo que resuelve por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, sin el requisito previo convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 (ex 280) de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día que también previamente ha sido aprobado por unanimidad y que dice: **PUNTO UNICO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**, e informe económico del Gerente de la Compañía por el mismo período.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA DEL SUR DISTRASUR C. LTDA., luego de las deliberaciones pertinentes: **RESOLVIO Y APROBO** por unanimidad los Estados Financieros del período económico del año 2013 y el informe económico del Gerente de la Compañía por el mismo período.- De inmediato la Presidente declara concluida las deliberaciones, concediendo quince minutos de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada que fue la Sesión con la asistencia de todos los Socios, se procede a darle lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual además la Presidente, firman todos los socios presentes y el Secretario, levantándose la Sesión a las doce horas con cuarenta y cinco minutos.-


Ing. Com. Cecilia Mercedes Campoverde Coronado
PRESIDENTA




Ing. Com. Margoth Cecilia Coronado Cueva
SOCIO


Distribuidora Campoverde DICA C. LTDA.
SOCIO


Ing. Segundo Guillermo Campoverde Narváez
SOCIO


Ing. Com. Danilo Fernando Peñafoza Aguilar
SECRETARIO-GERENTE