

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DEL SUR "DITRASUR" C. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de noviembre del dos mil quince, a las diez horas con cuarenta minutos de la mañana, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía DISTRIBUIDORA DEL SUR "DITRASUR" 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 2014**, Preside la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA DEL SUR DITRASUR C. LTDA., la señora Ing. CECILIA MERCEDES CAMPOVERDE CORONADO, en su calidad de Presidenta y actuando como Secretario de la Junta, el Ing. Com. DANILLO FERNANDO PENALOZA AGUILAR en su calidad de Gerente de la Compañía. Instalada la Junta la Presidenta, toma la palabra y explica el PUNTO UNICO de conocer y resolver sobre los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2014. La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA DEL SUR DITRASUR C. LTDA., luego de las deliberaciones pertinentes: **RESOLVIO Y APROBO** por unanimidad los Estados Financieros del periodo económico 2014 y el informe económico del Gerente de la Compañía por el mismo periodo.- De inmediato la Presidenta declara concluida las deliberaciones, concediendo quince minutos de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada 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 Presidenta, firman

todos los socios presentes y el Secretario, levantándose la Sesión a las doce horas con cincuenta minutos.-

Ing. Com. Cecilia Mercedes Campoverde Coronado
PRESIDENTA



Ing. Com. Danilo Fernando Peñañoza Aguilar
SECRETARIO - GERENTE



Ing. Segundo Guillermo Campoverde Narváez
SOCIO



Distribuidora Campoverde DICA C. LTDA.
SOCIO



Ing. Com. Margoth Cecilia Coronado Cueva
SOCIO

