

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GRANDA & MUÑOZ SUMISANDINA CIA. LTDA. CELEBRADA EN ABRIL SEIS DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Quito, a las trece horas, **del 6 de Abril de 2016**, en el local social de la compañía DISTRIBUIDORA GRANDA & MUÑOZ SUMISANDINA CIA. LTDA., ubicada en la Ciudadela La Magdalena, se reúnen los socios de la referida sociedad: La señora Granda Valencia Magaly Germania, por sus propios y personales derechos, propietaria de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señora Muñoz García Gabriela Fernanda, por sus propios y personales derechos, propietaria de 200 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral por el año terminado al 31 de diciembre de 2015.
2. Conocer y resolver las Notas a los estados financieros por el año 2015.
3. Conocer y resolver el Informe del Gerente General por el año 2015.
4. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2015

Preside la sesión por esta ocasión la señora Granda Valencia Magaly Germania y actúa por esta ocasión como Secretario Ad-hoc la señora Muñoz García Gabriela Fernanda.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el Listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer los puntos acordados.

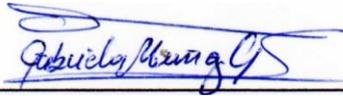
Luego de revisar los estados financieros presentado por la C.P.A. Priscila Arreaga Haz del año 2015, la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral por el año terminado al 31 de diciembre de 2015.
2. Aprobar las Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2015.
3. Aprobar el Informe del Gerente General relacionado con las actividades desarrolladas en el año 2015.
4. Aprobar y autorizar para que los resultados por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2015 por US\$72.60 no sean distribuidos y sean transferido a una cuenta de reserva legal y especial.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual la Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 14:05 horas.

Handwritten signature in blue ink, reading "Magaly GERMANIA" with a large "O" at the end, underlined.

Granda Valencia Magaly Germania
Socia
Presidente de la Junta

Handwritten signature in blue ink, reading "Gabriela Muñoz G.", underlined.

Muñoz García Gabriela Fernanda
Gerente General
Secretaria Ad-Hoc