ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA PROCELTECK S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en RIO COCA E5-16PB E ISLA ISABELA, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"DISTRIBUIDORA PROCELTECK S.A".** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **PAZOS LLERENA JONATHAN PATRICIO propietario de 200 acciones, SALAMEA REYNA ANDREA MACARENA propietario de 600 acciones,** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA.** Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares dividido en ochocientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente** accionistas **SALAMEA REYNA ANDREA MACARENA y actúa de Secretario XAVIER ESPINOZA.** Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2015.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

Para constancia del acto firma al pie de la presente el Sr. **MAURO XAVIER ESPINOZA** JIMENEZ como Secretario Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA PROCELTECK S.A.**

MAURO XAVIER ESPINOZA JIMENEZ
Secretario Ad-Hoc.