

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DISTRI-DAN CIA, LTDA., REALIZADA
EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 17:00 HORAS.**

En la ciudad de Quito a los 11 días del mes de abril del 2016 siendo las 17H00 en las oficinas de la compañía, tiene lugar la Junta General Universal de Socios de DISTRI-DAN. Al efecto concurren los siguientes socios:

Sr. Esteban Vorbeck, propietario de 600 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sr. Edson Carrion propietario de 100 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sr. Santiago Jijón, propietario de 100 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sr. Andrew Neidl, propietario de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, en los términos de la Ley de Compañías, y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Gerente relacionado con el ejercicio económico del año 2015 de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015.

Preside la reunión el Presidente titular señor Santiago Jijón Letort y actúa como Secretario el Gerente señor Esteban Vorbeck. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

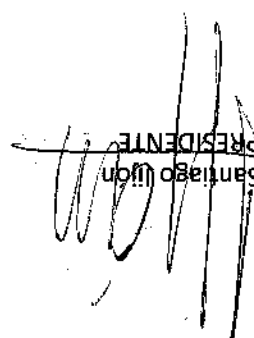
1. INFORME ANUAL DEL GERENTE:

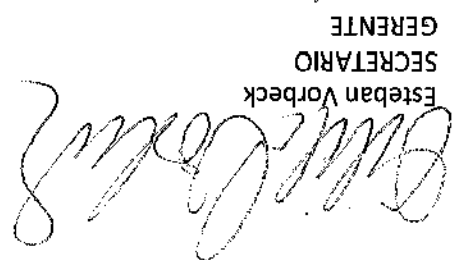
Toma la palabra el señor Esteban Vorbeck y pone en conocimiento de la Junta su informe sobre el ejercicio económico 2015. La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el informe del Gerente sobre el ejercicio 2015. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2015.

2. ANALISIS DE LAS CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015:

Se procede a la lectura de los documentos que corresponden por parte del Gerente, se amplía la información con informes verbales para contestar un par de preguntas efectuadas por los socios. Y se aclara que durante el ejercicio 2015 la compañía no realizó ninguna operación. La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar los estados financieros de la Compañía el ejercicio 2015.

Cumpliendo con el orden del día se procederá a dar por terminado la Junta General Ordinaria Universal de Socios de Distri-dan Cia. Ltda y se procede a firmar el acta.


Santiago Jijón
PRESIDENTE


Esteban Vorbeck
SECRETARIO
GERENTE