

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de febrero del año 2016 a las 10h00, en la dirección matriz ubicada en la calle Julio Matovelle Oe4-99 y Venezuela, se reúnen los accionistas de la Distribuidora Industrial Aluminiera S.A., Ing. Mireya Jackeline Guachamín Guachamín y la Ing. Wendy Vanesa Guachamín Guachamín, quienes representan el 100% del capital social.

Toma la palabra la Ing. Wendy Guachamín, Presidente de la empresa y agradece la presencia de todos los accionistas a esta junta. En calidad de Secretaria actúa La Ing. Mireya Guachamín, Gerente de la empresa, enseguida la Ing. Wendy Guachamín solicita a la Secretaria ratifique el capital social presente. La Secretaria ratifica que el capital social es del 100% y que el número de votos es el siguiente: la Ing. Mireya Guachamín con 400 votos y la Ing. Wendy Guachamín con 400 votos.

Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta Universal para el siguiente orden del día:

1. Revisión de Informe a los Estados Financieros del año fiscal 2015.
2. Revisión de estrategias y políticas comerciales para el año 2016.

Toma la palabra la Ing. Mireya Guachamín, gerente de la empresa y expone a los accionistas los resultados de las operaciones realizadas por la empresa durante el año 2015, señalando que con apenas dos meses de creación, la empresa no ha iniciado aún su actividad y los valores reflejados en el balance constituyen el capital aportado por cada accionista para la creación de la empresa.

En atención al segundo punto, la Ing. Mireya Guachamín, da a conocer a la Junta de Accionistas, que se han realizado reuniones y mantenido conversaciones con empresas distribuidoras de aluminio y vidrio a nivel nacional, lo que ha permitido iniciar con el proceso de apertura de líneas de crédito; esperando con esto, que la empresa inicie sus operaciones en Agosto del año 2016.

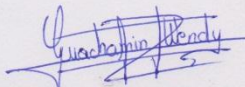
La presidente Ing. Wendy Guachamín, toma la palabra y en atención al primer punto del orden del día, señala estar de acuerdo con el informe presentado por la Gerencia y recalca que se debe continuar con la gestión a fin de que la empresa inicie sus actividades comerciales en el mes de Agosto del año 2016, según lo planificado.

En atención al segundo punto, la Ing. Wendy Guachamín recomienda a los accionistas continuar con la investigación de mercado que se ha venido realizando con el afán de crear alianzas comerciales con las empresas distribuidoras de vidrio y aluminio a nivel nacional y señala que producto de

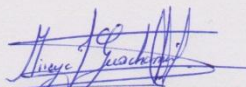
las reuniones mantenidas se ha logrado formar una agenda de alrededor de cinco mil clientes.

Una vez terminada las intervenciones de los asistentes a la Junta de Accionista, la Ing. Mireya Guachamín somete a votación la aprobación de los Estados Financieros del Año 2015, los mismos que son aprobados de forma unánime.

Se suspende la sesión a las catorce horas, para elaborar el acta respectiva. Reinstalada la sesión luego de treinta minutos todos los accionistas presentes la aprueban, con lo cual dan plena aceptación a la resolución tomada.



Ing. Werdy Vanesa Guachamín
Presidente de la Junta

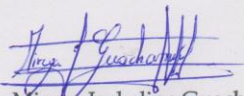


Ing. Mireya Jackeline Guachamín
Secretaria de la Junta

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL ALUMINIERA "ESTRALVID S.A.",
LLEVADA A CABO EL DIA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2016**

No.	Accionistas	Número de Acciones	Número de Votos
1	Wendy Vanesa Guachamín Guachamín	400	400
2	Mireya Jackeline Guachamín Guachamín	400	400

Lo certifico,



Ing. Mireya Jackeline Guachamín Guachamín

SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS