

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA PRUSS & NAVARRETE MULTIPROPRUSS S.A.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017.**

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los diez días del mes de Abril del dos mil 2017, siendo aproximadamente a las 14h00 pm se reúnen en las instalaciones de COMPAÑIA DISTRIBUIDORA PRUSS & NAVARRETE MULTIPROPRUSS S.A. Ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta, calle 13 y Av. 12 la Sra. ARIADNA SOFIA PRUSS NAVARRETE de nacionalidad ecuatoriana propietaria de seiscientos acciones, el DR JOSE MIGUEL MACHUCA MERO de nacionalidad ecuatoriana propietario de trescientos cincuenta acciones, la Sra. Lurene Geoconda Navarrete Mendoza de nacionalidad ecuatoriana propietario de cincuenta acciones, todas ellas son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una; estando presente la totalidad del capital social de la Sociedad, el mismo que es de mil dólares (\$ 1000,00), deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Preside esta junta la Señorita ARIADNA SOFIA PRUSS NAVARRETE, y como secretaria la Señorita GEOCONDA CAROLINA PRUSS NAVARRETE, se encuentra presente el Comisario de la Compañía la Señorita JULEISY ESTEFANIA PONCE PARRAGA.

Punto Uno y Dos.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016 -Interviene la Señorita ARIADNA SOFIA PRUSS NAVARRETE Gerente General de la Compañía quien manifiesta, que la empresa ha tenido resultados óptimos dentro del periodo debido a una adecuada administración del mismo, interviene el accionista DR JOSE MIGUEL MACHUCA MERA, quien manifiesta que hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados, como accionista Apruebo el informe del Gerente General de la Empresa no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

Punto Tres.- Aprobación del Informe de Comisario.- Interviene la Señorita JULEISY ESTEFANIA PONCE PARRAGA Comisario de la DISTRIBUIDORA PRUSS & NAVARRETE MULTIPROPRUSS S.A., quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, los Estados Financieros reflejan la realidad económica de la Empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus

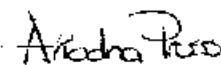
recomendaciones sugeridas para llevar a cabo una mejor organización, además acota con que se han cumplido con todas las normas contables aplicando sus respectivos principios.

Toma la palabra el accionista DR JOSE MIGUEL MACHUCA MERA quien manifiesta que debemos primero aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía y por consiguiente apoyar a la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la Empresa.

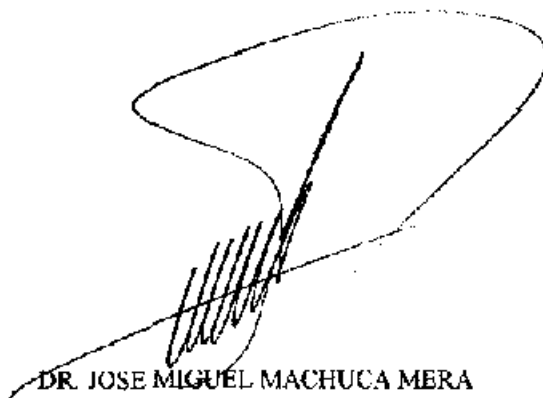
Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de DISTRIBUIDORA PRUSS & NAVARRETE MULTIPROPUS S.A., no habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Una vez elaborada el acta siendo las 15h00 pm se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de DISTRIBUIDORA PRUSS & NAVARRETE MULTIPROPUS

Firman al pie de la presente,



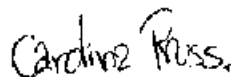
LCDA. ARIADNA SOFIA PRUSS NAVARRETE
ACCIONISTA
CC -1310585433



DR. JOSE MIGUEL MACHUCA MERA
ACCIONISTA
CC.-1305444521



SRA. LURENE GEOCONDA NAVARRETE MENDOZA
ACCIONISTA
CI- 1307953693

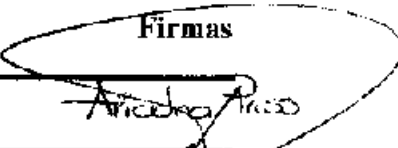
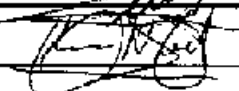


SR. GEOCONDA CAROLINA PRUSS NAVARRETE
SECRETARIA
CI -1307959693

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA PRUSS
& NAVARRETE MULTIPROPRUSS S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017.**

Capital social \$ 1000,00 (Mil dólares USD)

Todas las aportaciones son ordinarias y nominativas a diez dólares (\$ 1,00) cada una.

SOCIOS	Nro. De Acciones	Firmas
LCDA. ARIADNA SOFIA PRUSS NAVARRETE	600,00	
DR. JOSE MIGUEL MACHUCA MERA	350,00	
SRA. LURENE GEOCONDA NAVARRETE MENDOZA	50,00	
Total	1000,00	