

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA" DISTRIBUIDORA
MUNDO DE MARCAS S.A DISMUMAR CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL
2017.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 16h30 del 28 de Abril del 2017. En las oficinas de la compañía ubicados en las Calles 10 de Agosto entre Córdova y García Moreno, en la Ciudad de Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía , La Econ. Maria Magdalena Murillo Tallado, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, y la Ing. Maria Gema Bravo Murillo, Gerente General y como tal secretaria de la junta, y el Señor José Bravo Murillo (accionista), quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

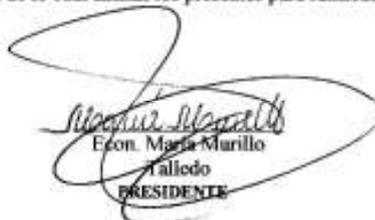
La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego De Las Deliberaciones Respectivas La Junta General **RESUELVE**

Punto Único.- Aprobar la presentación y publicación de los Estados Financieros 2016, elaborados de acuerdo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 18h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Econ. Maria Murillo
Tallado
PRESIDENTE



Ing. Maria Gema
Bravo Murillo
GERENTE GENERAL



Sr. José Enrique
Bravo Murillo
ACCIONISTA

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.