

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUCIONES ISAAC VÉLEZ CALDERERO DISVECA S.A.

En Manta a los catorce días del mes de abril del 2014, siendo las 15:00 en las oficinas de DISVECA S.A, ubicadas en Manta en la Av. 4 de Noviembre a lado del C.C Paseo shopping, se reúnen los accionistas para tratar las siguientes órdenes del día:

1. Instalación de la junta
2. Presentación de los Balances año 2013
3. Informe del Gerente correspondiente al año 2013
4. Informe del Comisario año 2013
5. Aprobación de los balances año 2013

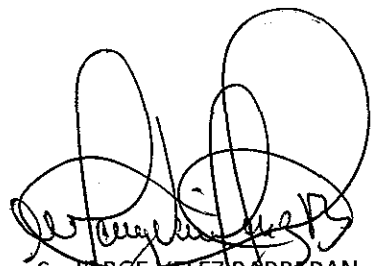
Estando presente el 100% de los accionistas, el presidente de la junta instala la sesión dando la bienvenida a los presentes, acto seguido el Gerente Sr. Isaac Vélez Calderero hace la presentación de los balances correspondientes al año 2013, con su respectivo informe del gerente para su aprobación, el secretario Sr. Jorge Isaac Vélez Barberan, procede a la lectura del informe de comisario año 2013, dando a conocer q los libros contables revisados han sido llevados correctamente, bajo las normas de contabilidad generalmente aceptadas por los Organismos de Control Tributario y Societario.

Luego de conocer los resultados del ejercicio económico 2013, y tratando sobre algunos puntos reflejados en los mismos, por unanimidad se procede a la aprobación de los Balances del ejercicio económico 2013 y no teniendo más puntos que tratar, el secretario redacta el acta, una vez dada la lectura a la misma el Sr. Presidente de la junta, agradece la asistencia y da por clausurada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo expuesto, firman la presente acta el presidente y secretario a las 18:00 del día catorce de Abril del 2013.



Sr. ISAAC VELEZ CALDERERO.
PRESIDENTE



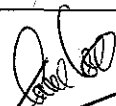
Sr. JORGE VELEZ BARBERAN
SECRETARIO AD-HOC

**LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, EN LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, DE ABRIL CATORCE DEL 2014.**

ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO



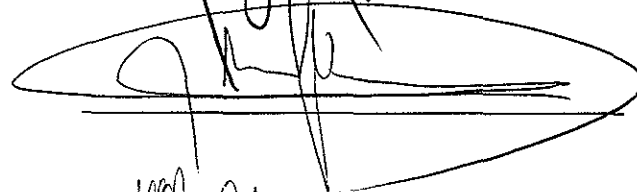
RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN



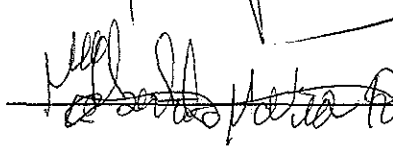
JORGE ISAAC VELEZ BARBERAN



ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN



LIBERTAD NAVIA RODRIGUEZ



Manta, Abril 2014