

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

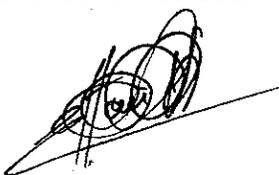
En Manta a los siete días del mes de abril del 2015, siendo las 18:00 en las oficinas de DISVECA S.A, ubicadas en Manta en la Av. 4 de Noviembre a lado del C.C Paseo shopping, se reúnen los accionistas para tratar las siguientes órdenes del día:

1. Instalación de la junta
2. Presentación de los Balances año 2014
3. Informe del Gerente correspondiente al año 2014
4. Informe del Comisario año 2014
5. Aprobación de los balances año 2014

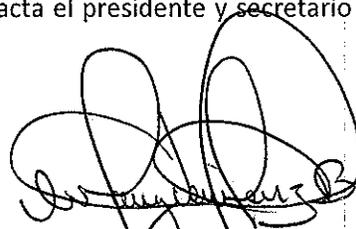
Estando presente el 100% de los accionistas, el presidente de la junta instala la sesión dando la bienvenida a los presentes, acto seguido el Gerente Sr. Isaac Vélez Calderero hace la presentación de los balances correspondientes al año 2014, con su respectivo informe del gerente para su aprobación, el secretario Sr. Jorge Isaac Vélez Barberan, procede a la lectura del informe de comisario año 2014, dando a conocer que 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 2014, y tratando sobre algunos puntos reflejados en los mismos, por unanimidad se procede a la aprobación de los Balances del ejercicio económico 2014 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 20:30 del día siete de Abril del 2015.



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 SIETE DEL 2015.

ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO

RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN

JORGE ISAAC VELEZ BARBERAN

ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN

LIBERTAD NAVIA RODRIGUEZ

Manta, Abril 2015