

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

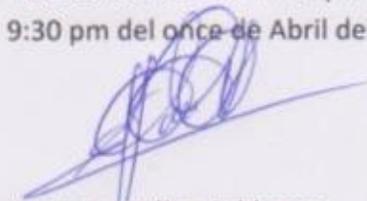
En Manta a los doce días del mes de Abril del 2017, siendo las 19:00 en las oficinas de Disveca S.A, ubicadas en Manta en la Av. 4 a lado del C.C Paseo shopping, se reúnen los accionistas para tratar las siguientes órdenes del día:

1. Instalación de la junta.
2. Presentación de los Balances año 2016.
3. Informe del Gerente correspondiente al año 2016.
4. Informe del Comisario año 2016.
5. Aprobación de los balances año 2016.

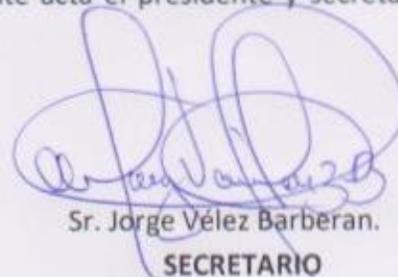
Estando presente el 100% de los accionistas, el presidente de la junta instala la sesión dado la bienvenida a los presentes, acto seguido el Gerente Sr. Isaac Vélez Calderero hace la presentación de los balances correspondientes al año 2016, con su respectivo informe para su aprobación. El secretario Sr. Jorge Vélez Barberan, procede la lectura del informe del Comisario 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 2016, y tratando sobre algunos puntos reflejados en los mismos, se acordó realizar una junta extraordinaria para tratar la recapitalización de la empresa por la afectación que sufrió en la baja de inventario la cual produjo una pérdida en el ejercicio económico 2016. Por lo tanto por unanimidad se procede a la aprobación de los Balances del ejercicio económico 2016 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 Accionista.

Para constancia de lo expuesto, firman la presente acta el presidente y secretario a las 9:30 pm del once de Abril del 2017



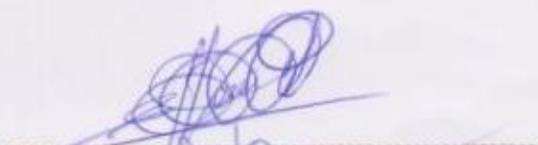
Ing. Isaac Vélez Calderero.
PRESIDENTE



Sr. Jorge Vélez Barberan.
SECRETARIO

LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, EN LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.

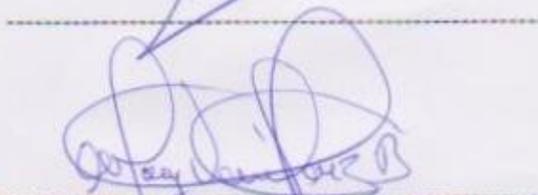
ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO



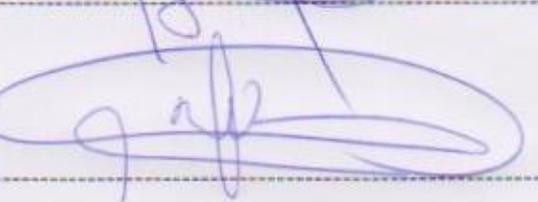
RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN



JORGE ISAAC VELEZ BARBERAN



ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN



Manta, Abril 2017