

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

En Manta a los dieciocho días del mes de Mayo del 2018, 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 2017.
3. Informe del Gerente correspondiente al año 2017.
4. Informe del Comisario año 2017.
5. Aprobación de los balances año 2017.

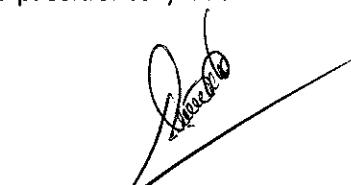
Estando presente el 100% de los accionistas, el presidente de la junta instala la sesión dando la bienvenida a los presentes, acto seguido el Gerente Sr. Jorge Vélez Barberan hace la presentación de los balances correspondientes al año 2017, con su respectivo informe para su aprobación. El secretario Sr. Rodrigo Vélez Barberan, procede a la lectura del informe del Comisario dando a conocer que los libros contables físicos 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 2017, y tratando sobre algunos puntos reflejados en los mismos, se trató el tema de la perdida de información contable del sistema informático afecto por un virus malicioso; por lo cual se acordó la implementación de un sistema para dar mayor seguridad y salvaguardar la información generada. Por lo tanto por unanimidad se procede a la aprobación de los Balances del ejercicio económico 2017 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 de Mayo del 2018



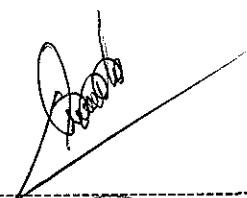
Sr. Jorge Vélez Barberan.  
**PRESIDENTE**



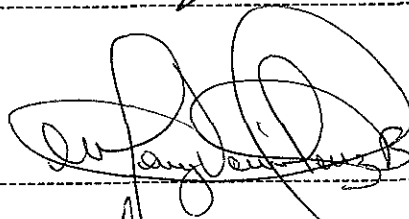
Sr. Rodrigo Vélez Barberan  
**SECRETARIO**

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

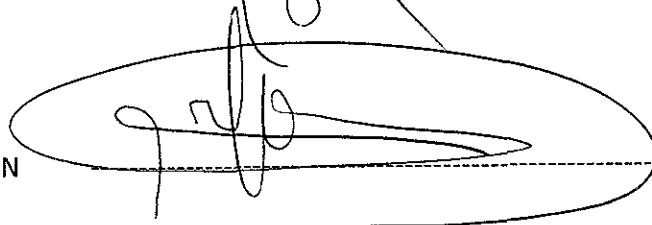
RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN



JORGE ISAAC VELEZ BARBERAN



ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN



Manta, Mayo 2018