

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL
DEL 2015**

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las once horas (11:00) en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida del Ejercito S/N y calle Jipijapa (Puente Papagayo), se reúnen los señores Aliatis Montesdeoca Romolo Celestino y la Sra. Montesdeoca Alava Ruth Miralles, accionistas todos de la mencionada compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y acuerdan reunirse de acuerdo a lo expresado en el artículo 238 de la ley de compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Informe de la situación económica de la compañía por parte del comisario
- 2- Informe de la situación de la compañía por parte del gerente
- 3- Revisión y aceptación de los balances, de los estados de pérdidas y ganancias de la compañía.

Actúa como presidente la Sra. Montesdeoca Alava Ruth Miralles y como secretaria gerente general Srta. Aliatis Brun Ruth Michelle.

Toma la palabra la Sra. presidenta y solicita que por secretaria se constate el quórum y se dé fiel cumplimiento al artículo 237 de la ley de compañías.

Constatado el quórum por secretaria la presidenta invita a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que ha sido conocido y aceptado por los accionistas con anterioridad.

PRIMERO: Informe de la situación económica de la compañía por parte del Comisario.-

La compañía se encuentra proyectándose con el incremento de nuevas rutas de carga y actualmente se encuentra activa.

Una vez escuchado el informe por parte de los accionistas se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO: Informe de la situación de la compañía por parte de la Gerente

Debo agradecer la presencia de cada uno de ustedes a esta Junta General de Socios que tiene por objetivo presentar mi informe de labores en mi función de Gerente General como Uds. podrán apreciar en el año 2014 se incrementó la utilidad a repartir para socios y accionistas producto de la optimización en el manejo de recursos.

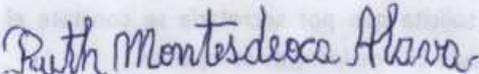
Luego de haber escuchado los accionistas el informe de la gerente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

TERCER: Revisión y aceptación de los balances, de los Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Una vez leído y escuchado por los accionistas presentes el informe de los estados financieros de pérdidas y ganancias de la compañía, discutido estos fueron aprobados por unanimidad por los presentes.

Los accionistas presentes autorizan a la gerente general para que eleve el presente informe a la superintendencia de compañías Valores y Seguros dando cumplimiento a lo tratado en esta junta.

No habiendo otro punto que tratar la presidenta concede un receso para la elaboración del acta. Luego de elaborar el acta la misma es leída en clara y alta voz a los accionistas presente quienes firman y ratifican lo tratado en la presente junta.



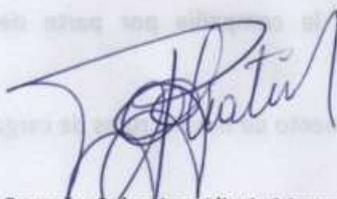
Sra. Montesdeoca Alava Ruth Miralles

Presidenta
Accionista



Srta. Aliatis Brun Ruth Michelle

Gerente General



Sr. Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca

Accionista