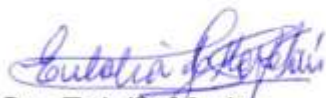


ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE DISTRIBUIDORA VECEMAR , CELEBRADA A LOS 20 DIAS DEL MES DE MAYO 2014.

En la Ciudad de Machala a los 20 días del mes de Mayo del dos mil catorce a partir de las catorce horas, en el local de la CIA. Ubicada en las calles Manuel Estomba y Séptima este # 219, previa convocatoria circulada el 10 del mismo mes y año . se encuentran reunidos los accionistas para celebrar la presente junta general extraordinaria de socios: El presidente Sr. Manuel Marfetan Marfetan, solicita a la secretaria Sra. Eulalia Maria Merino, conforme una lista de los asistentes, resultando que se encuentran presente los Señores: Ing. Celia Marfetan Merino representante de DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA.LTDA. Por sus propios derechos. Todos los cuales representa el 100% de las acciones del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal reglamentario el presidente declara legalmente constituida e instalada la junta para tratar el único punto en el orden del día: CONOCER, ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA.LTDA, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION

No.08.g.dsc.010, del 20 de Noviembre de 2008, publicada en el registro oficial No .498 del 31 de Diciembre 2008.



Sra. Eulalia Merino

SECRETARIA AD-HOC