

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GONZALEZ, DISTGONZALEZ CIA. LTDA. EN LIQUIDACION.

En Machala, a los 15 días del mes de Abril del año 2014, a las dieciséis horas y veinte minutos, en la localidad de la **DISTRIBUIDORA GONZALEZ, DISTGONZALEZ CIA. LTDA. EN LIQUIDACION** ubicado en la ciudad de Machala, se reúnen los accionistas y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, sin el requisito de la previa convocatoria por estar presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito por la Compañía.

-ORDEN DEL DIA-

1) Aprobación de Balance General del 2013 de la Compañía **DISTRIBUIDORA GONZALEZ, DISTGONZALEZ CIA. LTDA. EN LIQUIDACION**, presentado por el Gerente y el Presidente.

Según nuestros estatutos; los presentes deciden que presida la sesión un secretario AD- HOC y actúa la Abogada **APOLO SILVA MARIUXI FERNANDA** en esta calidad, procediéndose a elaborar la lista de los asistentes lo que da el siguiente resultado:

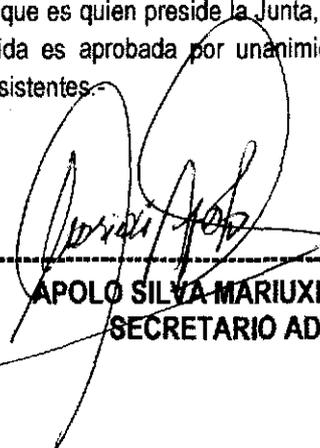
| No. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSIÓN | CAPITAL | MEDIDAS CAUTELARES |
|-----|----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 1100627619 | GONZALEZ ARMIJOS CEFERINO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 370 ⁰⁰⁰⁰ | N |
| 2 | 0703427740 | GONZALEZ GONZALEZ ABEL DE JESUS | ECUADOR | NACIONAL | \$ 10 ⁰⁰⁰⁰ | N |
| 3 | 0702921966 | GONZALEZ GONZALEZ ANGEL ARMANDO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 10 ⁰⁰⁰⁰ | N |
| 4 | 0703993212 | GONZALEZ GONZALEZ ESMERALDA MARIBEL | ECUADOR | NACIONAL | \$ 10 ⁰⁰⁰⁰ | N |

Todos presentes comprenden el capital total suscrito de la compañía.- Inteligenciados que están todos de los asuntos a tratarse expuestos como orden del día, Se declara legalmente instalada esta Junta General Extraordinaria Universal y se dispone se trate el primer punto que se refiere a Aprobación de Balance General DEL 2013 de la Compañía **DISTRIBUIDORA GONZALEZ, DISTGONZALEZ CIA. LTDA. EN LIQUIDACION**, presentado por el Gerente y el Presidente, pide la palabra el señor ABEL DE JESUS GONZALEZ GONZALEZ y en su calidad de LIQUIDADOR PRINCIPAL, dando lectura al Balance General, el cual la Junta General Extraordinaria Universal aprueba por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar, el Liquidador Principal que es quien preside la Junta, concede un receso para la redacción de esta acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



GONZALEZ GONZALEZ ABEL DE JESUS
LIQUIDADOR PRINCIPAL.



APOLO SILVA MARIUXI FERNANDA
SECRETARIO AD-HOC

Seferino Gonzalez
GONZALEZ ARMIJOS SEFERINO

Angel Gonzalez
GONZALEZ GONZALEZ ANGEL ARMANDO

Esmeralda G
GONZALEZ GONZALEZ ESMERALDA MARIBEL