

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MARVECA S.A**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los diez y siete días del mes de Febrero del año dos mil quince, siendo las 10h15, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en la avenida 21 y 22 y calle 14, de esta ciudad de Manta, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía **DISTRIBUIDORA MARVECA S.A** por una parte la señora, JONIAUX MURILLO OLGA MATILDE , quien posee 2,500.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); y, por otra parte al señora, MARCHAN JONIAUX MARIA LORENA, con 2,500.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); todos y cada uno de los prenombrados accionistas conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de socios se reúnen para tratar el siguiente orden del dia.

**1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
AÑO 2014 DE LA COMPAÑIA DISEGLASS SA.**

Se procede a tratar el primer y único punto del dia que es. La aprobación de los Estados Financieros del año 2014, preside esta Junta la Sra. Olga Matilde Joniaux Murillo en calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra la Sra. Maria Lorena Joniaux Marchan, quien mociona se aprueben los mismos por estar acordes a los resultados esperados en este periodo, la misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios de esta junta.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro firmado del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 11:35 a.m.:

Maria Lorena Marchan
Srta. Maria Lorena Marchan J.
ACCIONISTA-SECRETARIO

Olga de Mij
Sra. Olga Joniaux Myrillo
PRESIDENTE