ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA HENRIQUES S.A., CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2015

En Samborondon, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio social de la Compañía ubicada Vía la Puntilla-Samborondon Km. 1.6 N/S Mz. CC- 2 edificio Samborondon Plaza piso 2 oficina 206; se reúnen en Junta General los Socios de la Empresa, estando presentes: **BLANCA CECILIA CARDENAS LUQUE** por sus propios derechos, propietaria de 33.60 participaciones ordinarias y nominativas por el valor de TREINTE Y TRES CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,**JAIME ALBERTO HENRIQUES AYCART,** por sus propios derechos, propietario de 33.60 participaciones ordinarias y nominativas por valor de TREINTE Y TRES CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,**HENRIQUES CARDENAS JAIME ALBERTO**, propietario de 24.00 participaciones ordinarias nominativas por el valor de VEINTE Y CUATRO DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, **HENRIQUES CARDENAS JHOANNA**, propietario de 24.00 participaciones ordinarias nominativas por el valor de VEINTE Y CUATRO DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, **HENRIQUES CARDENAS JUAN JAVIER,** propietario de 24.00 participaciones ordinarias nominativas por el valor de VEINTE Y CUATRO DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, Y **INMOBILIARIA INMOJOTA C. LTDA.,** propietario de 820.80 participaciones ordinarias nominativas por el valor de OCHOCIENTO VEINTE CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, las mismas que constituyen la totalidad de las acciones y por ende representan la totalidad del capital social.

Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y está unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y resolver sobre el siguiente orden del Día: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Preside la sesión BLANCA CECILIA CARDENAS LUQUE, Socia de la Compañía, y actúa como secretario AD-HOC el señor JAIME ALBERTO HENRIQUES AYCART, quien procede a dar lectura al orden del día: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Los accionistas pasan a deliberar sobre lo manifestado por el Gerente General de la Empresa y luego de las revisiones y planteamientos expuestos resuelve. LA **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, Y SUS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso de media hora para proceder a la redacción de la presente Acta. Reinstalada la junta luego de media hora, con el mismo quórum con que la instalaron, el secretario AD-HOC procede a

dar lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45 a.m., firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente, Gerente General y Secretario AD-HOC que certifica.

Firman los principales de la junta ordinaria de accionistas de **DISTRIBUIDORA HENRIQUES S.A.**

JAIME ALBERTO HENRIQUES CARDENAS
Accionista

JHOANNA HENRIQUES CARDENAS
Accionista

JUAN JAVIER HENRIQUES CARDENAS
Accionista

BLANCA CECILIA CARDENAS LUQUE
Secretario Ad-Hoc
Accionista

JAIME ALBERTO HENRIQUES AYCART
Gerente General
Accionista

INMOBILIARIA INMOJOTA C. LTDA.
Accionista