

**ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE DISTRIBUIDORA
ORDOÑEZ RUBIO S.A.**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo de los Colorados, a las 19H00 p.m. del 31 de Enero del 2017, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A., para aprobar el siguiente tema que a continuación se detalla:

1.- Aprobación de los Balances de DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A., del ejercicio económico fiscal 2016.

Es así, que a las 19H10 p.m. se inicia la sesión de accionistas, para lo cual asistieron la Sr. Ordoñez Rubio Edgar Santiago, ACCIONISTA, Sr. Ordoñez Páez Edgar Santiago, ACCIONISTA, Sr. Ordoñez Polo Julián Alejandro, ACCIONISTA, Sr. Ordoñez Polo Francisco Xavier, Sra. María Elizabeth Polo Vaca, GERENTE GENERAL en la que se analizó el punto a tratar, referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

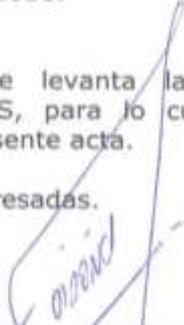
- a) Luego de haber leído el informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2016, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2016.

A las 21H00 del 31 de Enero del 2017, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

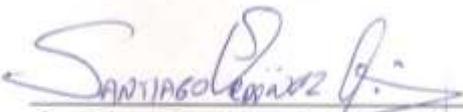
Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.



Sr. María Elizabeth Polo Vaca
GERENTE GENERAL
DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.



Sr. Edgar Santiago Ordoñez Rubio
ACCIONISTA
DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.



Sr. Edgar Santiago Ordoñez Páez
ACCIONISTA
DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.



Sr. Francisco Xavier Ordoñez Polo
ACCIONISTA
DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.



Sr. Julián Alejandro Ordoñez Polo
ACCIONISTA
DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.