

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA LOJAFAR CA,
CORRESPONDIENTE AL VIERNES 06 DE ENERO DEL 2017.**

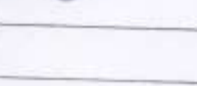
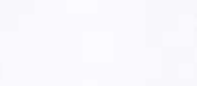
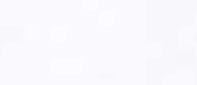
En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de enero de 2017, a las 10h00 am, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Lauro Guerrero s/n y Colón, de la ciudad de Loja, se reúnen los siguientes accionistas de Distribuidora Lojafar CA, la preside el señor Luis Armando Armijos Armijos, Gerente General de la compañía.

El valor nominal de cada acción es de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (1,00), ha concurrido el 71% del capital suscrito y pagado, actúa como secretario el Sr. Luis Armando Armijos Armijos Gerente General de Distribuidora Lojafar CA, para celebrar la Junta General Extraordinaria, misma que fue convocada para el día 06 de enero del 2017 en el diario "Crónica", en la cual consta el siguiente orden del día: 1) **Constatación de quórum:** Con el capital suscrito y pagado del 71% de asistencia de los socios se procede con la Junta General Extraordinaria. 2) **Conocer el Informe de Gerente:** Se procedió a presentar el informe mismo que fue aprobado. 3) **Conocer el Informe de Comisaría:** Se procedió a presentar el informe mismo que fue aprobado. 4) **Conocer el Informe de Contadora:** Se procedió a presentar el informe mismo que fue aprobado. 5) **Nombrar Presidente de la Compañía:** Luego de someter a todos los socios a votación se designó a la SRA. MAGALY ELIZABETH PIEDRA con C.C. 0703432849 como la nueva Presidenta de la Compañía. 6) **Nombrar Auditor Externo para el año 2017:** Al estar presente el 71% del capital suscrito, se procede a nombrar a la Compañía PREVAUDIT SA representada por su Gerente General CPA Pedro Villalta Duarte como encargada de auditar los estados financieros correspondientes al año 2017. 7) **Aprobar el Presupuesto y Plan de Trabajo del año 2017:** Se resuelve hacer una proyección para el año 2017 en base a los resultados y situación del 2016, reconociendo el cumplimiento del plan de trabajo presentado en junta ordinaria de enero 2016. 8) **Otros:** Se presenta los Estados de Resultados y Estados de Situación Financiera correspondientes al año 2016 los cuales son aprobados, citando varios asuntos relevantes de los periodos 2014, 2015, que han sido de influencia para futuras gestiones, mismo que fue presentado en base al informe preliminar presentado por el CPA Pedro Villalta Duarte.


Luis Armijos
Gerente General
Distribuidora Lojafar CA



DISTRIBUIDORA LOJAFAR CA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
VIERNES 06 DE ENERO DE 2017

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS	FIRMA
LUIS ALFONSO PÉREZ	102.188	102.188	
YOBEL MANUEL AGUIRRE CELI	74.478	74.478	
EDGAR DRAUCIN AGUIRRE	62.125	62.125	
MAGALY ELIZABETH PIEDRA	35.282	35.282	
VICTOR HUGO PIEDRA	32.456	32.456	
MELINA HERMINA ARIAS	25.151	25.151	
OSLER ANTONIO CORONEL	26.097	26.097	
ENMA INÉS ESPINOZA	25.835	25.835	
JOSE OLMEDO SOTO	16.601	16.601	
MIGGUEL OCTAVIO PIEDRA	13.325	13.325	
ESPERANZA CASTILLO PALACIOS	12.063	12.063	
CARLOS VICENTE CUEVA ROSILLO	15.833	15.833	
CLEVER OSWALDO JARAMILLO	9.000	9.000	
LUIS ENRIQUE CUEVA	7.689	7.689	
MERIDA TEOTISTA JÍMENES	5.5478	5.5478	