

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA
COMPAÑIA DISTRIMILSA S.A.
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el 13 de Abril del 2015, a las once horas, en el local social de la compañía DISTRIMILSA S.A accionista de la prenombrada el Sr. Brescia Lagon Tulio Arnuldo Miguel (Representado por el Sr. Fernando Hospinal P. Escajadillo) propietario del noventa y nueve por ciento de acciones y el Sr. Rafael Antonio González Núñez propietario del uno por ciento de acciones de un Dólar. Siendo los accionistas mayoritarios de la compañía, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación los Estados financieros al diciembre 31 del 2014 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los estados financieros

2.- Aprobación el Informe del Representante Legal

3.- Aprobación el Informe del Comisario

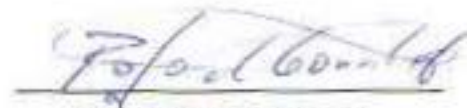
Preside la reunión Brescia Lagon Tulio Arnuldo Miguel (representado por el sr. Fernando Hospinal), como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta Rafael Antonio González Núñez. El presidente solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalada el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurren a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobación el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a Diciembre 31 del 2014
2. Aprobación el Informe del Representante Legal
3. Aprobación el Informe del Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de este acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todas las asistencias.



Fernando Hospinal P. Escajadillo
PRESIDENTE AD HOC



González Núñez Rafael Antonio
SECRETARIO AD HOC