

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
DISTRIBUIDORA COMERCIAL V.H.J.S.A DEL 03 DE FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, en la calle de las Golondrinas E18-142, hoy 03 febrero del 2014 a las 18h00, estando presentes los señores Esteban Fuentes Cevallos por sus propios derechos, Andrés Fuentes Cevallos por sus propios derechos y Jacqueline Cevallos Ayala, accionistas que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de Distribuidora Comercial VHJ S.A., deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, conocer y resolver sobre los Informes, Balances y Resultados de ejercicio 2013, además de la asignación del Comisario.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Esteban Fuentes y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Andrés Fuentes Cevallos, accionista.

Se trata el objeto de la sesión y luego de la lectura del informe de la administración, el informe de comisario, los Balances Generales y los Estados de Resultados, se decide aprobarlos.

Respecto a los resultados, la Junta acepta la sugerencia de la administración de realizar una Junta Extraordinaria al terminar el primer semestre del 2014, para decidir sobre las Utilidades Acumuladas Retenidas.

Con respecto a la designación del Comisario, la Junta decide nombrar al Sr. Homero Escobar.

Agotando el orden de día, se concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las 19h00 y para constancia firman todos los socios presentes.



Sr. Esteban Fuentes Cevallos  
Presidente Ad-Hoc



Sr. Andrés Fuentes Cevallos  
Secretario Ad-Hoc - Accionista



Sra. Jacqueline Cevallos.  
Accionista.