

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DISTRIBUCIONES ALIATIS S.A. RINOCERONTE CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DEL  
2017**

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, a los veinte y un días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las once horas (11:00 ) en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida del Ejército S/N y calle Jipijapa ( Puente Papagayo ), se reúnen los señores Aliatis Brun Juan Jesús y la Srta. Aliatis Brun Ruth Michelle, accionistas todos de la mencionada compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y acuerdan reunirse de acuerdo a lo expresado en el artículo 238 de la ley de compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Informe de la situación económica de la compañía por parte del comisario
- 2- Informe de la situación de la compañía por parte del gerente
- 3- Revisión y aceptación de los balances, de los estados de pérdidas y ganancias de la compañía.

Actúa como presidente la Sra. Core Estefania Velez Bonilla y como secretario el gerente general Sr. Juan Jesús Aliatis Brun.

Toma la palabra la Sra. presidenta y solicita que por secretaría se constate el cuórum y se dé fiel cumplimiento al artículo 237 de la ley de compañías.

Constatado el cuórum por secretaría la presidenta invita a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que ha sido conocido y aceptado por los accionistas con anterioridad.

**PRIMERO: Informe de la situación económica de la compañía por parte del comisario.-**

La compañía se encuentra proyectándose con nuevas actividades económicas y actualmente se encuentra activa.

Una vez escuchado el informe por parte de los accionistas se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

**SEGUNDO: Informe de la situación de la compañía por parte del Gerente**

Debo agradecer la presencia de cada uno de ustedes a esta Junta General de Socios que tiene por objetivo presentar mi informe de labores en mí función de Gerente General como Uds. podrán apreciar en el año 2016, a pesar de haberse empezado la operación de la compañía en el mes de mayo del 2016, sin embargo se está consolidando.

Luego de haber escuchado los accionistas el informe del gerente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

