

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA DISTRIBUIDORA
HUAMBALO S.A C.A**

En la parroquia Huambaló Catón Pelileo Provincia de Tungurahua República del Ecuador hoy miércoles 04 de Abril del 2016, a las siete horas, en el local de la Compañía, ubicado en la Calle Juan Montalvo s/n y José Joaquín de Olmedo Parroquia Huambaló, del cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, se reúnen todos los accionistas de la, **DISTRIBUIDORA HUAMBALO S.A** con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la dirección de Sr. Luis Oswaldo Linares Cruz , en su CALIDAD DE PRESIDENTE titular de la Compañía, actúa como secretario el Sr. Freddy Vinicio Paredes Altamirano.

Se dispone que Secretaría, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

Constancia de Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario u legal para que se celebre la Junta Universal, en donde los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y Además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

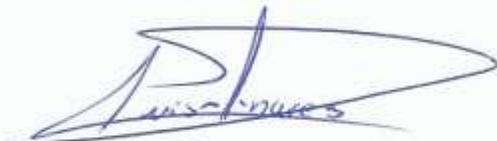
1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros año 2015

Con la del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las Veinte horas con veinte minutos.

1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros.- Los accionistas reciben de parte del contador general de la empresa los resultados económicos del año 2015, por lo que sin ningún tipo de novedad aprueban de manera inmediata.

Aprobación de Acta.- Luego por haber resultado los puntos a tratarse, Se declara un receso para redactar el Acta.

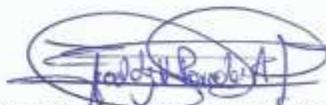
Reinstalada la sesión, a las veinte horas con cuarenta minutos, los socios la aprueban y ratifican en todas su partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Luis Oswaldo Linares Cruz
C.c. 180332660-0
PRESIDENTE



Segundo Francisco Silva Céspedes
C.C 180197116-7
GERENTE



Freddy Vinicio Paredes Altamirano
C.C. 180278538-4
SECRETARIO