

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA  
GALIANO DIGAL & COMERCIALIZADORA S.A.**

**ACTA No.-**

**FECHA: 25 DE MARZO DEL 2016**  
**ORDINARIA.**

**CLASE: SESIÓN GENERAL**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de marzo del 2016, a las 14h00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en: Alangasí, Sector Huertos Familiares, Av. de las Galaxias OE14-54 y Venus, presidido por el señor **IVAN MARCELO GALIANO BORJA, Presidente de la compañía**, y el señor **IVAN PATRICIO GALIANO MONTALVO, Gerente General de la compañía**, se reunieron los accionistas.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con el único punto del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

**1. CONOCIMIENTO Y ANALISIS DEL BALANCE E INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

Aprobados dichos puntos, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente y la presentación de los Balances del año 2015, de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GALIANO DIGAL & COMERCIALIZADORA S.A.**

Procede el Gerente a leer su informe del cual se desprende que la compañía constituida en mayo de 2015 ha llevado un normal desenvolvimiento de sus operaciones desde el mes de agosto de 2015, y a pesar de que el ejercicio económico ha generado una pérdida, se augura para el presente año una actividad rentable.

Además se da lectura a los balances económicos del ejercicio 2015, los mismos que han sido revisados con antelación por el señor Gerente de la compañía, y en este momento puestos a consideración de la Junta de Accionistas.

A renglón seguido, se pone a consideración tanto el Informe de Gerente y los Balances correspondiente al ejercicio 2015, y luego de la respectiva deliberación por parte de los accionistas, **Resuelven por Unanimidad.- Aprobar el Informe de Gerencia, y los respectivos Balances Financieros.- sin observaciones.**

Habiendo cumplido con el orden del día; siendo las 15h00, concluye la sesión.  
A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ivan Patricio Galiano Montalvo', written over a horizontal line.

**SR. IVAN PATRICIO GALIANO MONTALVO**  
**GERENTE GENERAL**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ivan Marcelo Galiano Borja', written over a horizontal line.

**SR. IVAN MARCELO GALIANO BORJA**  
**PRESIDENTE**