

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

**ACTA No.-**

**FECHA: 30 DE MARZO DEL 2017**  
**ORDINARIA.**

**CLASE: SESIÓN GENERAL**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de marzo del 2017, 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 2016.**

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.**

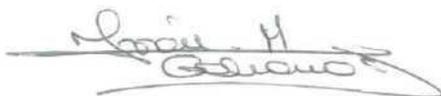
Procede el Gerente a leer su informe del cual se desprende que la compañía ha llevado un normal desenvolvimiento de sus operaciones, generando un remanente de Utilidades distribuible a los socios del ejercicio económico 2016, augurando para el presente año una actividad más rentable.

Además se da lectura a los balances económicos del ejercicio 2016, los mismos que han sido verificados con antelación por el señor Gerente de la compañía, y en

Agotado los dos puntos del orden del día; siendo las 15h00, concluye la sesión-  
A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.



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



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