

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUCIONES CORELLA ALCOREL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H30 del día once de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DURAN) / 16 DE OCTUBRE SL 3 Y AV QUITO 3 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía DISTRIBUCIONES CORELLA ALCOREL S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **GONZABAY PRECIADO YARITZA MERCEDES**.

El señor **CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE**, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE**, quien menciona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, once de marzo del 2019.

CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE

Accionista

C.I.NO. 1703510279

CORELLA MONTENEGRO NARDA VIVIANA

Accionista

C.I. NO. 0920171964

GONZABAY PRECIADO YARITZA MERCEDES

Secretaria

C.I.NO.0952764512