

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A.  
2015**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 18 días del mes de Abril del 2016 a las diecisiete horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en el parque California 1 local H-2, KM 11.5 vía Daule, se reúnen los señores **LAURO VICENTE ALVARADO PARRA**, accionista y propietario de seiscientos cuarenta acciones ordinarias nominativas y pagadas, de 1 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES**; **ERICKA YANINA MALDONADO VILLALVA**, accionista y propietario de ciento sesenta acciones ordinarias, nominativa y pagadas, de 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO SESENTA DOLARES**, se instala **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente **LAURO VICENTE ALVARADO PARRA**, y **COTTY REGATO SANCHEZ** quien actúa como Secretaria, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de **DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A.**, cortados al 31 de diciembre del 2015 que corresponden:
  - Estados de Situación Financiera
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo Efectivo
  - Notas Explicativas
  
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015.
  
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

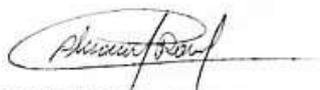
**PRIMERO.- Constatación de Quorum.** El Gerente General dispone que por Secretaria se constate el quorum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A.**

**SEGUNDO.-** Toma la palabra el Accionista **LAURO VICENTE ALVARADO PARRA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga, Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **DISTRIBUIDORA ALVARADO ALVICENT S.A.**, Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

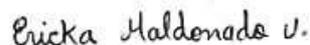
**TERCERO.-** El accionista **ERICKA YANINA MALDONADO VILLALVA** da lectura al informe presentado por el C.PA.XAVIER EDUARDO BUSTOS CRESPO correspondiente al ejercicio económico 2015, acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide, acepta y aprueba

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente **ACTA** .- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD**, y sin modificación alguna con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las dieciocho horas con diez minutos..- Para constancias de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Guayaquil, 18 de Abril del 2016



**LAURO VICENTE ALVARADO PARRA**  
C.I# 0922452347  
ACCIONISTA DE ALVICENT S.A.



**ERICKA YANINA MALDONADO VILLALVA**  
C.I#0929669091  
ACCIONISTA DE ALVICENT S.A.



**COTTY REGATO SANCHEZ**  
Secretario AD-Hoc