

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA DE LA COSTA XEP CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en Ciudadela Entre Ríos calle Primera S/N y Av. Río Guayas, siendo las 10h00 se reúnen los señores Xavier Egues Ponce y Luis Felipe Egues Ríos poseedores del 100% de las acciones suscritas y pagadas de DISTRIBUIDORA DE LA COSTA XEP CIA.LTDA. y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Preside la reunión Xavier Egues Ponce y actúa como secretaria Mónica Salazar R. Los accionistas por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los balances y anexos del ejercicio económico del año 2015
- Conocimiento y aprobación de informes de Gerente y Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico 2015

Al efecto, sobre el primer punto se da a conocer por parte de la Gerencia, que con anterioridad los balances y anexos fueron puestos a consideración de los accionistas; luego del análisis pertinente los accionistas por unanimidad aprueban el Balance General del ejercicio 2015. Al tratar el segundo punto del orden del día, secretaria da lectura al informe presentado por el señor gerente y el presentado por el comisario, los mismos que luego de las deliberaciones son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

Agotado de esta manera el orden del día, se dispone un receso para la redacción del Acta correspondiente; reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta a los asistentes, quienes por unanimidad la aprueban, en señal de lo cual suscriben junto con la secretaria que certifica al pie de la presente. Se da por terminada la sesión siendo las 12:00; se agregan al Libro de Actas de Juntas Generales los documentos que han sido utilizados en la presente Junta.


Mónica Salazar R.
Secretaria