DISTRIBUIDORA ESPINOZA & PUENTE DIEP S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

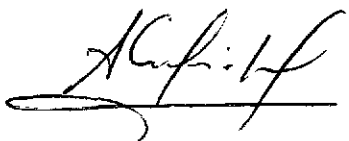
En la ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de Abril del año 2018, en el domicilio de la compañía DISTRIBUIDORA ESPINOZA & PUENTE DIEP S.A. Ubicada en la Alborada 3 etapa Mz BL Villa 4, a las 14:00hrs, se reúnen los siguientes accionistas: ESPINOZA MUÑOZ ANDRES FERNANDO; PUENTE NAVARRO CARLOS ALBERTO, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

-Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2017
- Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Carlos Puente

Preside la Junta el Ing. Andrés Espinoza Muñoz su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Ad-hoc la Señora Michelle Soria A. quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2017, donde se pueden observar resultados negativos. Se somete a votación la aprobación de los resultados del año que culmina. Carlos Puente presenta su informe de gerencia general y es aprobado por los accionistas presentes.

La secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 10h15 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.

Carlos Puente Navarro
Accionista



Andrés Espinoza Muñoz
Accionista

Andrés Espinoza Muñoz
Presidente de la Junta

Michelle Soria Alava
Secretaria Ad - Hoc