

ACTAS
DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTELSA S.A.
CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTELSA S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En Guayaquil a los treinta y un (31) días del mes de enero del dos mil diecisiete (2017), a las 9h00 am, en el local social ubicado en Cdla. Simón Bolívar, Barrio Simón Bolívar, en el primer Callejón # 17 entre Av. Leopoldo Benítez Vinuesa proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DISTELSA S.A., los siguientes accionistas: 1) Chu Lin Ving Jen con C.I. 1201787015, que representa diez mil cuatrocientas (10,400.00) acciones; 2) Pico Rodriguez Shirley Jessenia con C.I. 0917424616, accionista, que representa quince mil seis cientos (15,600.00) acciones; y Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía. Como Secretaria la Sra. Villavicencio Reyes Betsy quien es Contadora de la Empresa.

Se procede a elaborar por la secretaria la lista de los accionistas presentes y encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capital social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, precediéndose así a conocer por medio de secretaría los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2015.
2. Conocer y resolver acerca el Balance General y el Estado de Perdida y Ganancia correspondiente al año 2015.

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaría, toma la palabra el presidente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas. Se pasa inmediatamente al segundo punto del orden del día el que versa sobre el Balance Económico y el Estado de Pérdidas y Ganancias el cual es conocido y después de las deliberaciones correspondientes es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaria se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobado por unanimidad por los accionistas. Se levantó la sesión a las 12h45.- (f) la Sra. Chu Lin Ving Jen , **accionista;** y (f) Pico Rodriguez Shirley Jessenia, **Gerente;** y, Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 31 de Enero de 2017.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Betsy Villavicencio", with a stylized flourish underneath.

Cpa. Betsy Villavicencio

Secretaria