ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRILUJOS S .A.

En Quito, a los veinte días del mes de Abril del año 2015, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ugarte y Saravia N25-132 , se reúnen las accionistas la señores, Rodrigo Nuñez y Bertha Galindo quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

CONOCER Y APROBAR LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO POR EFECTOS DE APLICACIÓN NIFFS, A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA

Preside la sesión el señor Rodrigo Nuñez y en calidad de Secretaria actúa la señora Bertha Galindo

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socias resuelven por unanimidad:

Que una vez revisado toda la información referente a los Balances y informe de Gerente aprobar los mismos

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Sra. Bertha Galindo
SECRETARIA AD-HOC

Sr. Rodrigo Nuñez
PRESIDENTE AD-HOC

Sr. Rodrigo Nuñez
ACCIONISTA

Sra. Bertha Galindo
ACCIONISTA