

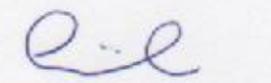
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES CAROFHER S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las trece horas, en el local situado en las oficinas de la Compañía Distribuciones CAROFHER ubicadas en la autopista del valle Manabí Guillen de la ciudad de Portoviejo, se reúnen los accionistas siguientes: señora Fátima Argentina Hernández Suarez, Sr. Rafael Carofilis Centeno e Ing. Luis Daniel Carofilis Hernández, propietarios del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía Distribuciones Carofher S.A. y deciden voluntariamente en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas.

Actúa como Director de la Junta el señor Daniel Carofilis H. y como Secretaria la señora Fátima Hernández. El Secretario procede a dar lectura al orden del día para la asamblea y es el siguiente: a) Conocer y aprobar los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2013 y el informe anual emitido por el Gerente y Comisario de la Compañía. El presente orden del día fue aprobado.

Se da cumplimiento del punto del orden del día aprobado, por lo cual la presente Sesión Ordinaria RESUELVE que queda en total conocimiento y aprobado el balance de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar el Director de la Junta concede unos minutos de receso para que se redacte el acta respectiva, y una vez cumplido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas concurrentes; el Secretario procede a dar lectura al Acta de principio a fin, y los asistentes la aprueban en todas sus partes, sin modificación alguna, para lo cual el Director de la Sesión declara concluida la misma firmando para constancia todos los asistentes.



1307235059