

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUCIONES CAROFHER S.A**

CELEBRADA A LOS CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Portoviejo, hoy cinco de Enero de dos mil dieciséis a las 11h00, el domicilio principal de la compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía conformado por el Presidente Carolifis Centeno Rafael, Hernández Suarez Fátima en calidad de Gerente General y Carolifis Hernández Luis Daniel socio de la compañía, llevan a cabo la Junta Ordinaria Universal para lo siguiente:

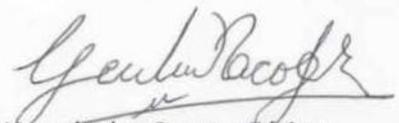
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico, manifiestan de manera unánime la aprobación de dichos Estados Financieros ya que la Sociedad no presento mayor movimiento.

No habiendo otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 13h15.



F) Carolifis Centeno Rafael
PRESIDENTE



F) Hernández Suarez Fátima
GERENTE