

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES ESCOBAR BORJA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 12H00 del día 17 de abril del año 2015, en el local de la compañía, situado en las calles Francisco de Paula Icaza # 738 entre García Avilés y Boyacá de esta ciudad, previa Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas realizada con fecha 2 de Abril de 2015, se reúnen los accionistas de la compañía DISTRIBUCIONES ESCOBAR BORJA S.A., señores Ermel Henry Escobar Borja, por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientas (2.500) acciones y Marcelo Germán Escobar Borja, por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientas (2.500) acciones, con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son iguales e indivisibles y de un valor de cuarenta dólares de los Estados Unidos de America cada una.- Dirige la sesión el señor Ermel Henry Escobar Borja, en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Haydee Gualpa Coronel, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Los accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de la Compañía. La Secretaria, por disposición del Presidente de la sesión, procede a dar lectura a la Convocatoria, cuyo texto es el siguiente: "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUCIONES ESCOBAR BORJA S.A.". Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía DISTRIBUCIONES ESCOBAR BORJA S.A., y al Comisario de la Compañía, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la ciudad de Guayaquil el día 17 de abril de 2015, a las 12H00, en el local social de la compañía situado en las calles Francisco de Paula Icaza # 738 entre García Avilés y Boyacá de esta ciudad, para tratar los asuntos que constan en el siguiente orden del día: 1. Conocer y Resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014; 2. Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014; 3. Conocer y Resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, y la Distribución de Utilidades, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014. Guayaquil, 2 de abril de 2015. DISTRIBUCIONES ESCOBAR BORJA S.A.- Ing. Ermel Escobar Borja. Gerente General. Una vez leída la convocatoria, y por disposición del Presidente de la sesión, se procede a tratar el primer punto del orden del día, a saber: Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario concluido el 31 de diciembre de 2014. La señora comisaria entrega y da lectura a su informe, el cual luego de ser revisado y analizado por todos los presentes, los accionistas asistentes por unanimidad, deciden aprobarlo.- Seguidamente, la Secretaria de la Sesión da lectura al segundo punto del orden del día, a saber: Conocer y Resolver sobre el Informe presentado por el Administrador de la Compañía respecto al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014. El Administrador, Gerente General de la Compañía, señor Ermel Escobar Borja, entrega y da lectura a su informe, el cual luego de ser revisado y analizado por los accionistas, se somete a votación y es aprobado unánimemente por los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía.- A pedido del Presidente de la Sesión se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día, a saber: Conocer y

Resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, y , la Distribución de Utilidades, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014. Se entrega un ejemplar de los documentos contables a los asistentes a la Sesión, quienes luego de minuciosa revisión y análisis, en forma unánime, deciden aprobarlos en su totalidad. Respecto a la distribución de las utilidades, los accionistas de la compañía, presentes en la Sesión, por unanimidad, deciden que el monto de la utilidad del ejercicio sea transferida a Cuentas por Pagar Accionistas y de acuerdo a la liquidez de la compañía se proceda a pagarla a los accionistas en proporción a la correspondiente participación accionaria.- No habiendo otro punto de que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por todos los presentes firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Presidente de la Sesión declara concluida la sesión a las 13:30.- f) Ermel Henry Escobar Borja, Presidente de la Sesión y Accionista; f) Haydee Gualpa Coronel, Secretaria de la Sesión; f) Marcelo Germán Escobar Borja, Accionista.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Ing. Ermel Escobar Borja
GERENTE GENERAL