



**DISTRINA S.A.**

## **INFORME DEL GERENTE**

**Señores Accionistas:**

**Tengo a bien presentarles el informe anual de la administración de la Compañía DISTRINA S.A., correspondiente al año 2004.**

**Continuaremos realizando nuestros mejores esfuerzos para lograr aumentar nuestros productos.**

**No ha habido problemas en el aspecto administrativo, se ha cumplido con las disposiciones legales y la Junta General, los documentos y registros contables son archivados adecuadamente.**

**Implementamos nuevos rubros de productos para la venta, como resinas de PVC, PP y PE.**

**Para el ejercicio del 2005 se emprenderán acciones para alcanzar mejores logros.**

**Como gerente, puedo decir que a pesar de la dura situación que atraviesa nuestro país, nuestra empresa ha logrado un equilibrio que ha permitido seguir, no sucumbir y mas aun visualizar inversiones de ampliación a futuro.**

**Atentamente,**

**Ing. Carmen Fondevila de DelosRios  
Gerente**



2004

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA**  
Ciudad.-

Estimados Señores:

Por medio de la presente manifestamos que nuestra compañía **DISTRINA S. A.**, no mantiene contrato con ninguna institución del sector público.

Atentamente,

  
**Carmen Fondevila**



# DISTRINA S.A.

2004

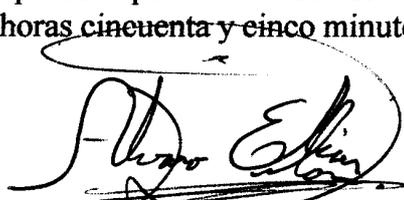
## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRINA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a 08 de marzo del 2005 a las 15H15 en las dependencias de la compañía situada en el kilómetro 11,5 de la vía Guayaquil-Daule, previa convocatoria directa cruzada a los accionistas y a los administradores de la compañía; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, encontrándose presente la totalidad de los accionistas: ALVARO ELIAS DELOSRIOS GIRALDO, propietario de diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; CARMEN IRENE FONDEVILA BELTRAME, propietaria de setenta mil (70.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; así como la parte administrativa de la compañía: MEDARDO QUIMI TUMBACO, Contador; Ing. Comercial JORGE ZAMBRANO SANTANA, comisario, quien fue individual y oportunamente convocado a esta Junta General Ordinaria de la compañía, Ing. CARMEN IRENE FONDEVILA de DELOSRIOS, Gerente-Secretario de la junta; Ing. ALVARO ELIAS DELOSRIOS GIRALDO, Presidente – quien preside la sesión. El gerente secretario forma la lista de los asistentes con la indicación de los detalles puntualizados en los artículos 238 y 239 de la ley de compañías; y de acuerdo a los artículos séptimo, octavo y noveno de los estatutos sociales de la compañía; y en vista de los libros de acciones y accionistas, manifiesta que puede instalarse la junta general ordinaria de accionista, porque los concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado; para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1. -Conocer el informe del gerente y el comisario y dictar las resoluciones respectivas. 2. -Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de perdidas y ganancias al día 31 de diciembre de 2004. 3. -Elección del comisario. 4. -Asuntos varios. A continuación se nombra secretario ad-hoc al señor Contador MEDARDO QUIMI TUMBACO, quien se posesiona de inmediato. En cumplimiento del primer punto del orden del día, el mismo que dice: 1.-Conocer el informe del gerente y el comisario y dictar las resoluciones respectivas; El gerente lee su informe y lo explica detalladamente sobre su gestión realizada durante el 2004 y las posibles proyecciones de la compañía para el 2005. Se aprueba por unanimidad el informe del gerente. Procede luego el comisario a leer su informe en el que manifiesta la forma en que están siendo llevados los libros contables. Se aprueba por unanimidad el informe del comisario; y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de perdidas y ganancias al día 31 de diciembre de 2004; Se coloca a consideración de los accionistas los balances, inventarios y anexos correspondientes al ejercicio económico de 2004, que ya habían sido entregadas oportunamente a los accionistas. Luego del análisis detallado de los mismos, se los aprueban y se resuelve que sean remitidos a la Superintendencia de Compañías. Se procede luego a tratar sobre el tercer punto del orden del día: 5.- Elección del comisario; la accionista CARMEN IRENE FONDEVILA, propone que el comisario sea el señor Ing. Comercial JORGE ZAMBRANO SANTANA, los accionistas luego de las deliberaciones del caso, RESUELVEN POR



# DISTRINA S.A.

UNANIMIDAD la elección del comisario Ing. Comercial JORGE ZAMBRANO SANTANA debiéndose elaborar el respectivo nombramiento. Se procede luego a tratar el cuarto punto del orden del día: 4.-Asuntos varios. No habiendo asuntos importantes que destacar se recuerda a los representantes legales de la compañía para que procedan de conformidad con las decisiones aceptada por esta Junta General de accionistas a realizar todos los tramites correspondientes a fin de dar cumplimiento con lo acordado. No habiendo mas asuntos que tratar se procede a un receso para la redacción del acta, hecha la cual es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, siendo las diecisiete horas cincuenta y cinco minutos (17H55).



ÁLVARO ELÍAS DELOS RÍOS G.  
Presidente  
C.I # 091535451-8



CARMEN IRENE FONDEVILA de DELOS RÍOS.  
Gerente-Secretario de la Junta  
C.C # 090505997-8

