

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 2005.

Este año ha sido muy productivo para la compañía, pues hemos logrado, incrementar las ventas en un 100%, inclusive fue necesario adquirir un montacargas, para optimizar el espacio de bodega.

Ahora contamos con ventas de PVC, PE, PP. Nos hemos consolidado en el mercado de la reventa, logrando tener una participación interesante en este mercado.

Por otro lado , queremos seguir buscando más alternativas de negocios, con USA, pensando en las oportunidades del TLC a futuro.

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.

Esperamos que para el 2006 incrementar las ventas, ya que nuestra especialidad es el trading.

Como Gerente, de la empresa, me siento satisfecha de haber podido tener logros favorables , en tiempos no tan fáciles.

Cordialmente,

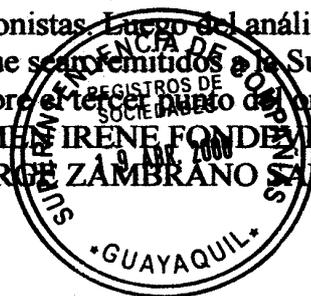
ING. CARMEN IRENE FONDEVILA de DELOS RIOS
Gerente.



DISTRINA S.A. 2005

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

En la ciudad de Guayaquil, a 27 de marzo del 2006 a las 14H15 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 ELÍAS 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. – Elección del Presidente. 5. –Elección del Gerente de la compañía. 5. -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 2005 y las posibles proyecciones de la compañía para el 2006. 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: 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de perdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2005; Se coloca a consideración de los accionistas los balances, inventarios y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2005, cuyas copias fueron entregadas oportunamente a los accionistas. Luego del análisis detallado de los mismos, se los aprueban y se resuelve que sean emitidos a la Superintendencia de Compañías. Se procede luego a tratar sobre el tercer punto del orden del día: 3.- Elección del comisario; la accionista CARMEN IRENE FONDEVILA, propone que el comisario sea el señor Ing. Comercial JORGE ZAMBRANO SANTANA, los



DISTRINA S.A.

2005

accionistas luego de las deliberaciones del caso, RESUELVEN POR 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: Se procede luego a tratar el cuarto punto del orden del día: Elección del Presidente; la accionista CARMEN IRENE FONDEVILA, propone que el Presidente sea el Ingeniero ALVARO ELIAS DE LOS RIOS GIRALDO, los accionistas luego de las deliberaciones del caso, RESUELVEN POR UNANIMIDAD la elección del Presidente Ing. Alvaro ELIAS DE LOS RIOS GIRALDO debiéndose elaborar el respectivo nombramiento. Se procede luego a tratar el quinto punto del orden del día: Elección del Gerente de la compañía el accionista ALVARO ELIAS DE LOS RIOS GIRALDO, propone que el Gerente sea la señora Ingeniera CARMEN IRENE PATRICIA FONDEVILA BELTRAME, los accionistas luego de las deliberaciones del caso, RESUELVEN POR UNANIMIDAD la elección del Gerente la señora Ingeniera CARMEN IRENE PATRICIA FONDEVILA BELTRAME debiéndose elaborar el respectivo nombramiento. Se procede luego a tratar el sexto punto del orden del día: 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 dieciséis horas treinta y cinco minutos (16H35).



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



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

