



CD DISTRIBUCIONES S.A.

Guayaquil, Abril 15 del 2.003

SEÑORES ACCIONISTAS DE
M&S CD DISTRIBUCIONES S.A.
Ciudad.

Ref: INFORME ANUAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.002

De mis consideraciones:

En mi calidad de representante legal, cumplo poner a vuestro conocimiento los Estados Financieros del Ejercicio económico 2.002, sobre los que paso a informar:

- 1.- M&S CD DISTRIBUCIONES S.A. aún cuando sus actividades para la que fué creada sean varias, estas no se han desarrollado plenamente, esperamos desarrollarlas en el próximo ejercicio 2.003 y obtener éxitos.
- 2.- Durante este ejercicio, casi totalmente en el año ha permanecido suspendida su actividad comercial por decisión de sus accionistas, pero se ha dado fiel cumplimiento con las obligaciones exigidas con las diversas instituciones que regulan el funcionamiento de las compañías.
- 3.- Para suplir ciertos valores en rubros de gastos, los accionistas y administradores han transferido sus beneficios que debieron ser retirados por ellos, pero solicitaron se ingresen a favor de la compañía.
- 4.- Dentro del próximo ejercicio se dará fiel cumplimiento a la elevación del Capital Social a \$800,00 en cumplimiento con el R.O.No.267 de Sep.01/99. sgn. Decreto Ley No.1214 de Agosto 14/99, mismo aumento que se encuentra en trámite.

Tomando la representación del Gerente y amparándome bajo los estatutos de la compañía de tener la legal representación de la compañía, agradezco la atención a la información antes expuesta.

Muy Atentamente,


MIGUEL ANGEL SALINAS DESINTON
PRESIDENTE

10 JUL. 2003





CD DISTRIBUCIONES S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE M&S CD
DISTRIBUCIONES S.A. REUNIDA EL 16 DE ABRIL DEL 2.003

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil tres, siendo las quince horas, se reunieron los accionistas de M&S CD DISTRIBUCIONES S.A., conformada por las siguientes personas, el señor Miguel Angel Salinas Desintonio, por sus propios derechos, propietario del 80% de acciones que conforman su capital social, en su calidad de Presidente de la compañía, la señorita Myriam Paola Salinas Apolinario, propietaria del 10% de acciones que conforman el capital social, por sus propios derechos, el señor José Antonio Montalván Salinas propietario del 10% de acciones restantes del capital social, por sus propios derechos, la señora Myriam Apolinario de Salinas, en su calidad de Gerente General de la compañía, actuó como secretario de esta junta el Presidente de la Compañía quien al mismo tiempo preside la sesión.

Previo convocatoria efectuada por el presidente de la compañía y comprobado la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital, se elabora la lista de asistentes, luego el presidente manifiesta que se ha convocado a esta reunión para la aprobación de los Estados Financieros del año 2.002, en igual forma para aprobar el informe de quien tiene a cargo la representación legal bajo los estatutos de la compañía y deliberar al respecto a este mismo ejercicio económico, también se resolvería solicitar los servicios profesionales de un Contador Público Autorizado, para que actúe como Comisario de la compañía en cumplimiento con lo ordenado por la Superintendencia de Compañías.

Luego de deliberar al respecto, los miembros del Directorio de M&S CD DISTRIBUCIONES S.A. en conjunto por unanimidad aprobaron los Estados Financieros del año 2.002, el informe anual del ejercicio económico del año 2.002 elaborado por el representante legal de la compañía y se aprobó solicitar los servicios y contratación de un profesional (CPA) para que certifique como Comisario de la compañía los Estados Financieros ante la Superintendencia de Compañías y ante los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, se ordenó un receso de unos quince minutos, para que se redacte la presente acta, una vez transcurrido el receso, los miembros asistentes pasaron a firmar la presente, certificando así la aprobación de los puntos tratados y su asistencia y su asistencia a la reunión, misma que concuye siendo aproximadamente la dieciocho horas del mismo día, mes y año.

Firman: Sr. Miguel Salinas Desintonio (Presidente-secretario de la sesión), Srta. Myriam Paola Salinas Apolinario (Accionista), Sr. José Antonio Montalván Salinas (Accionista), Sra. Myriam Apolinario de Salinas (Gerente General).

Es fiel copia del Original


MIGUEL ANGEL SALINAS DESINTONIO
PRESIDENTE - Secretario
de la sesión.

