

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA - UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA CONSON CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a las 18:00 horas del día 21 de marzo del 2013, en el local social de la empresa, ubicado en la calle Flores 429 y Junín de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Sr. Enrique Cohen Sauer, Presidente de la compañía, abre la sesión en la que todos los presentes manifiestan su deseo de constituirse en Junta General Ordinaria - Universal de socios.

La Secretaria de la Junta General toma nota de los asistentes y comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de Distribuidora Conson Cia. Ltda.

Socio	Representante	No. De Acciones	Valor Pagado
Enrique Cohen Sauer	Personal	220	220,00
Gail Lydia Hochman Miller	Personal	100	100,00
Luz Alvear Alvear	Personal	80	80,00

Los socios presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria - Universal con el fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Balances del año 2013

INFORME DE GERENCIA

La Sra. Luz Alvear de Kywi, Gerente de la compañía, da lectura al informe de labores para el año de 2012 el mismo que luego de leído es aceptado por unanimidad y sin observaciones adicionales.

BALANCES

Revisados y comentados los balances, éstos se aprueban por todos los presentes.

Por no haber más asuntos que discutir y en vista de haberse cumplido el Orden del Día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta la cual luego de leída es aprobada por todos los presentes, siendo las 19:30 horas del día 21 de marzo del 2013.


Enrique Cohen Sauer


Luz Leonor Alvear Alvear


Gail Lydia Hochman Miller