

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIFERIAL S.A. CELEBRADA AL TERCER DIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de Junio, a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Alborada VI etapa Sl. 23 Mz. 669, se reúne los siguientes accionistas de la compañía DISTRIFERIAL S.A., el Sr. Roberto Francisco Castro Vizuela, en representación de la compañía y propietario de 400 accionistas y el Sr. Luis Alberto Castro Vizuela, quien es propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1,00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a las suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800,00). Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

INFORMES: Acerca de los informes presentados se expresó que en el ejercicio 2012 no se registró movimientos.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto el siguiente acuerdo

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 12:00 horas del tres de junio del 2013, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.


Roberto Francisco Castro Vizuela
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Luis Alberto Castro Vizuela
ACCIONISTA