

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DOMINGUEZ S.A.
DIDOSA.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de hoy, 1 de Abril del año dos mil trece, a las 10H00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Beirud Dominguez Bustos	799	1	799.00
Brusby Dominguez Bustos	1	1	1.00
TOTAL	800		800.00

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

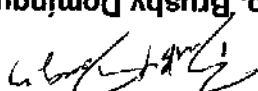
1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2012:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado del Resultado Integral
 - Estado de Flujos de Efectivo por el método directo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio

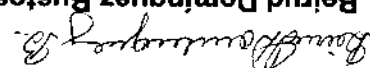
Preside la sesión el Ab. Brusby Dominguez Bustos en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Sra. Magaly Soledispa Quimis. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

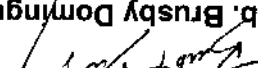
Se procede a conocer el punto del orden del día; toma la palabra el Ab. Brusby Dominguez Bustos, quien pone a consideración de la Junta aprobar los Estados Financieros referidos en el punto uno, una vez conocidas las cifras por los presentes. Tras su exposición, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

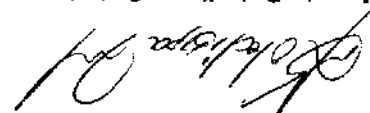
Siendo las 14:30 del 1 de Abril del 2013, El Presidente declara levantada la sesión.


Ab. Brusby Domínguez Bustos
Presidente


Beirud Domínguez Bustos
Accionista


Ab. Brusby Domínguez Bustos
Accionista

Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.


Magaly Soledispá Quimis
SECRETARIA

