

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTESER S.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las quince horas del día veinticinco de marzo del año dos cuatro, en la oficina de la compañía DISTESER S.A., se reúnen los señores socios: ÁNGEL SILVANO SERRANO y MARIANO DEL JESÚS SERRANO, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Constatación del quórum, 2.- Instalación de la sesión; 3.- Conocer sobre el informe del Representante Legal; 4.- Aprobación de los balances de la compañía del año 2003 y sobre la distribución de utilidades, y, 5.- Clausura.

1 y 2.- Aprobado el orden del día y actuando como Secretario el socio Ángel Serrano y presidente el socio Mariano Serrano, se instala la sesión con los socios presentes y mencionados anteriormente.

3.- El señor Ángel Silvano Serrano da lectura al informe de gerente correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año dos mil tres, el mismo que fue aprobado.

4.- Se entrega una carpeta a cada uno de los socios presentes con los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2003, suscritos por el gerente y contadora, los mismos que después de analizarlos fueron aprobados.

5.- Clausura: No habiendo otro punto que tratar, y siendo las catorce horas se da por terminada la asamblea de socios, firmando para constancia los socios presentes.



Angel Serrano



Mariano Serrano