ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRADORDINARIA DE SOCIOS DE "DISTIMPART CIA. LTDA.". CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09H00 del día Sábado veinte y tres de Marzo del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía situadas en la Ciudadela Adace, Calle 2da. N. 112 y Av. De las Américas, se reúnen los socios de "DISTIMPART CIA. LTDA.", mismos que representan el ciento por ciento del capital social, a saber: MODESTO ODILON VASCO, por sus propios derechos como propietario de 120 participaciones sociales de un dólar cada una; VICTOR MANUEL GONZALEZ PONCE por sus propios derechos como propietario de 120 participaciones sociales de un dólar cada una; MANUEL GONZALEZ GONZALEZ por sus propios derechos como propietario de 40 participaciones de un dólar cada una, DAVID ANDRES VASCO AGUILAR por sus propios derechos como propietario de 40 participaciones de un dólar cada una, ANDREA VANESA VASCO AGUILAR por sus propios derechos como propietaria de 40 participaciones de un dólar cada una y ROBERTO JAVIER VASCO AGUILAR por sus propios derechos como propietario de 40 participaciones de un dólar cada una. Con un total de cuatrocientas participaciones que representan el capital social de la Compañía que es de cuatro cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
La junta así establecida resuelve tratar el siguiente orden del día.

1.- Informe de Gerencia General
2.- Aprobación de Estados Financieros
3.- Destino de las utilidades

Preside la sesión el señor , Modesto Vasco en su calidad de Presidente de la Compaía y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía señor Víctor Manuel González Ponce. Constatado el quórum por secretaría, el señor Presidente declara instalada la sesión, siendo las 9H:05. Se da lectura al orden del día y se lo aprueba.

PUNTO UNO.- Se da lectura al Informe Anual de Gerencia y pone a consideración de los señores Socios, lo cual es aprobado con algunas observaciones por la mala gestión realizada en el período 2012.

PUNTO DOS.- Se presentan los estados Financieros y Anexos respectivos por el año 2012, los señores Socios se expresan por lo expuesto y manifiestan su inconformidad con los resultados obtenidos en el Ejercicio, resuelven aprobarlo en forma unánime esperando correcciones para el próximo año.

PUNTO TRES.- Los señores Socios resuelven en forma unánime repartirse el valor de las utilidades considerando que el valor es ínfimo.

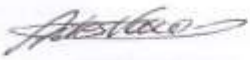
No habiendo otro punto que tratar, se declara en receso por treinta minutos para redactar el acta; reinstalada la sesión y leída que fuera el acta los socios la aprueban por unanimidad, siendo las 11H45 se levanta la sesión, y para constancia firman los socios a continuación f) Víctor Manuel González P., socio Secretario; f) Modesto Odilón Vasco, socio; f) Manuel González González, Socio; f) David Andres Vasco Aguilar, Socio; f) Andrea Vanessa Vasco Aguilar, Socia; y f) Roberto Javier Vasco Aguilar; Socio.
.....

SOCIOS

Victor Manuel González P.
SOCIO- Secretario

Modesto Odilon Vasco
Socio- Presidente

Manuel González González
SOCIO



David Andres Vasco Aguilar
SOCIO

Andrea Vanessa Vasco Aguilar
SOCIA

Roberto Javier vasco Aguilar
SOCIO