



**DIMAES CIA. LTDA**  
**DISTRIBUIDORA MALDONADO ESCUDERO**  
**DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE CIA. DE CERVEZAS NACIONALES**

CARLOS TOLA # 305 Y J. LANDIVAR  
Telf. 05-2942412 / 05-2942069 FAX. 05-2942106

CATARAMA LOS RIOS  
ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **DIMAES DISTRIBUIDORA MALDONADO ESCUDERO CIA. LTDA**, CELEBRADA EN EL CANTON CATARAMA A LAS 13H30 DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2013.

En El Cantón Catarama, a los diecinueve días del mes de Agosto del dos mil trece, siendo las 13h30 en las oficinas de **DIMAES DISTRIBUIDORA MALDONADO ESCUDERO CIA. LTDA**, ubicada en la calle Carlos Tola N° 305 y Justino Landívar, se reúnen los señores: Maldonado Haro Luis Antonio, Escudero Judith Raquel, Maldonado Escudero Antonio Renán, Maldonado Escudero German Guillermo, Maldonado Escudero Hady Alexandra, Maldonado Escudero Raquel Cecilia, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tomar acuerdos o desatimar los mismos con el siguiente orden del día:

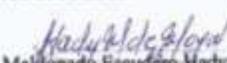
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2011.
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario

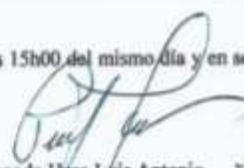
Preside la reunión la señora **Escudero Judith Raquel** y actúa como secretario el señor **Moya Amores Humberto Patricio**; la señora Presidenta solicita que por secretaría se formule la lista de asistentes y considerando que se encuentra el 100% del capital suscrito, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están informados con anterioridad; instalada la junta toma la palabra el Gerente General Sr. **Maldonado Haro Luis Antonio** para presentar la aprobación de los estados financieros del año 2011; recalando que en este periodo se realizaron las declaraciones en cero debido a que la compañía no tuvo actividad económica, informe que los accionistas aprueban por unanimidad; toma la palabra el señor **Quintana King Cesar Fernando** quien actúa como Comisario de la Compañía, el mismo que presenta su informe y que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

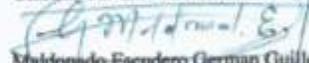
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15h00 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los accionistas y secretario.

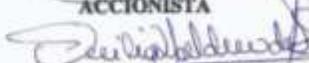
  
Escudero Judith Raquel  
**PRÉSIDENTE**

  
Maldonado Escudero Antonio Renán  
**ACCIONISTA**

  
Maldonado Escudero Hady Alexandra  
**ACCIONISTA**

  
Maldonado Haro Luis Antonio  
**GERENTE GENERAL /ACCIONISTA**

  
Maldonado Escudero German Guillermo  
**ACCIONISTA**

  
Maldonado Escudero Raquel Cecilia  
**ACCIONISTA**

  
Moya Amores Humberto Patricio  
**SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA**