



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 09H30 DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

En El Cantón Catarama, a los cuatro días del mes de septiembre del dos mil trece, siendo las 09h30 en las oficinas de **DIMAES DISTRIBUIDORA MALDONADO ESCUDERO CIA. LTDA**, ubicada en la calle Carlos Tola N° 305 y Justino Landivar, 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:

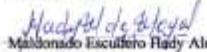
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012.
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario

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 se procede 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 2012; recalcando 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 10h45 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los accionistas y secretario.


Escudero Judith Raquel
PRESIDENTE


Maldonado Escudero Antonio Renán
ACCIONISTA


Maldonado Escudero Hady Alexandra
ACCIONISTA


Moya Amores Humberto Patricio
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA


Maldonado Haro Luis Antonio
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA


Maldonado Escudero German Guillermo
ACCIONISTA


Maldonado Escudero Raquel Cecilia
ACCIONISTA