

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA CARDENAS DISCARDENAS S. A. AL 30 DE MARZO DEL
2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en las Calles Rocafuerte 524 entre Tomas Martínez y Mendiburo, se reúnen los accionistas señores: Cárdenas Esmeraldas Pedro Humberto propietario del 98% en acciones, Zambrano Zambrano Julio César propietario del 2% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario el Sr. Cárdenas Esmeraldas Pedro Humberto.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa.- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Cárdenas Esmeraldas Pedro
0909070609
GERENTE GENERAL