

DISTRIBUIDORA DE COLCHONES LAS ORQUIDEAS CIA. LTDA. DISTRICON

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE COLCHONES LAS ORQUIDEAS CIA. LTDA. DISTRICON, CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE _____

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las quince horas, en el local social de la Compañía, situado en la Ub. Las Orquideas Mz. 1023 Villa 41, se encuentran presentes los accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA DE COLCHONES LAS ORQUIDEAS CIA. LTDA. DISTRICON, a saber: 1) La Sra. Stefy Rhaisa Bravo Coello, propietaria de dos acciones (2) ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 2) El Sr. Lautaro Israel Bravo Requeime por sus propios y personales derechos propietario de trescientos noventa y seis acciones (396) ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y 3) El Sr. Ronaldo Colon Bravo Requeime por sus propios y personales derechos propietario de dos acciones (2) ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Maria Elisa Coello Alvarado y como Secretaria la Sra. Stefy Rhaisa Bravo Coello. Comprobado que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas en uso de la facultad que le concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA.

Aprobados los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta dispone se pase a tratar el punto uno del orden del día, para lo cual, procede a dar lectura al informe de comisario del ejercicio económico del 2013 de la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: PRIMERA RESOLUCIÓN: APROBAR INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, RESPECTO DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012. De inmediato la Junta General de Accionistas procede a discutir el punto dos del orden del día, para lo cual, el Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe de sus gestiones, durante el ejercicio económico del año 2012. Luego de breves deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: SEGUNDA RESOLUCIÓN: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, RESPECTO DE SU ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 el Presidente dispone se pase a tratar el punto tres del orden del día. Enseguida toma la palabra el Secretario de la Junta, quien expone a los presentes que, en vista de que la compañía DISTRIBUIDORA DE COLCHONES LAS ORQUIDEAS CIA. LTDA. DISTRICON ha generado utilidades y que son de conocimiento de los accionistas, es recomendable que las utilidades producidas durante el ejercicio económico del año 2012 no sean distribuidas sino reinvertidas en la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad: TERCERA RESOLUCIÓN: DESTINAR LAS UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, NO SEAN DISTRIBUIDAS.

Finalmente, Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la sesión. El acta es leída y aprobada por unanimidad, con lo que se levanta la sesión, siendo las diecisiete horas quince minutos, firmando para constancia todos los presentes.



Sra. María Elisa Coello Alvarado
Presidente de la Junta



Sra. Stefy Rhaisa Bravo Coello
Secretaria de la Junta



Sra. Stefy Rhaisa Bravo Coello
Accionista



Sr. Lautaro Israel Bravo Requena
Accionista



Sr. Ronaldo Colon Bravo Requena
Accionista