

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A. (CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.)

En la oficina de la compañía ubicada en el km 23.5 de la vía Perimetral del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las trece horas diez minutos, con la presencia de los miembros del Directorio de la compañía Distributer S.A., se reúnen los accionistas los señores Grace Elizabeth Rivas López y Eduardo Intriago Cedeño en representación de la Cía. International Business Company S.A. Businesscomp. Dirige la sesión el Presidente Ad-hoc señor Ángel Jiménez Díaz y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Norberto Masquera Chávez. Los directores han acordado previamente por unanimidad reunirse para conocer sobre los siguientes puntos a tratar:

1.- Revisar los Estados Financieros elaborados a Diciembre 31 del 2012, los mismos que se presentaron de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador en base a las Normas Internacionales de Información Financiera

Encomendándose presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía. La Junta General tras deliberar en buse al punto del día y de acuerdo con los Estatutos vigentes, adopta por unanimidad la siguiente resolución:

I.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía elaborados a Diciembre 31 del 2012

En este estado, y por no haber otro asunto que tratar se otorga un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes. Siendo las catorce horas cincuenta y cinco minutos, el señor Presidente da por concluida la Sesión, suscribiendo el acta todos los presentes.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que se encuentra en el Libro de Actas de Directorio de la compañía Distribuidora Internacional de Alimentos S.A. y al cual me remito en caso necesario.-


Grace Elizabeth Rivas López
Accionista


Eduardo Intriago Cedeño
International Business Company S.A.
Accionista


Ángel Jiménez Díaz
Presidente Ejecutivo


Norberto Masquera Chávez
Gerente General - Secretario