

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIMAXI S.A.

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, se reúne la Junta General Ordinaria de DISTRIMAXI S.A, en un local social de la Av. Salvador Bustamante Celi y Homero Idrovo, previamente convocada al efecto por el señor Presidente, según aviso publicado en el Diario "La Crónica" del 24 de marzo del año en curso.

Siendo las 19h00, el señor Presidente declara abierto el acto y ordena a la secretaria constatar el quórum respectivo, recibir las autorizaciones para los delegados de las personas no presentes y anotar los socios concurrentes, teniéndose la presencia de:

Lic. Teresa Benavides Celi	Con un porcentaje del	64.00 %
Lic. Alexandra Álvarez Benavides	Con un porcentaje del	9.50 %
Tec. Natazha Álvarez Benavides	Con un porcentaje del	8.75 %
Lic. Claudia Álvarez Benavides	Con un porcentaje del	9.00 %
	TOTAL	91.25 %

Al estar presente el 91.25% del capital social se demuestra que hay una proporción de concurrencia que justifica el quórum legal reglamentario, el señor Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria; actuando el Ing. Edwin Ripalda como Gerente Secretario.

Por orden del señor Presidente se procede a dar lectura a la convocatoria publicada en el diario la crónica de la ciudad de Loja el día 24 de marzo del año en curso, la misma que dice: "DISTRIMAXI S.A. En cumplimiento de la Ley de compañías y de conformidad con los estatutos de DISTRIMAXI S.A, Convócase a los señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria, la misma que se efectuará el día lunes 31 de marzo del año en curso, desde las 19h00, en un local ubicado en la Av. Salvador Bustamante Celi y Homero Idrovo, sector La Paz de la ciudad de Loja, de manera especial se invita al Comisario de la empresa con objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los Administración y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
2. Conocer los Estados Financieros, con corte al 31 de diciembre del 2013 y adoptar la resolución correspondiente.
3. Resolver sobre la liquidación de la empresa

Loja, 24 de marzo del 2014
Ing. Juan Palacios J. – Presidente
Ing. Edwin Ripalda Quevedo – Gerente"

Como **primer punto** el Ing. Edwin Ripalda entrega las carpetas con toda la información de los Estados Financieros y Estados de Resultados del ejercicio fiscal 2013 a los asistentes y se procede a dar lectura al informe de administración realizado y firmado por el Ing. Edwin Ripalda como Gerente e Ing. Juan Palacios como Presidente, haciendo pequeñas pausas para absolver las inquietudes que se van presentando referentes a los diversos temas específicos.

Así mismo el Dr. Marcos Negrete Proaño, comisario de la empresa procede a dar lectura de su informe.

Se analizan tanto el informe de administración, como el informe del comisario, y luego de las deliberaciones del caso la Junta General decide por unanimidad aprobar dichos informes.

Como **segundo punto** el señor gerente hace la presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013, y como en este periodo la compañía no ha operado, los únicos movimientos corresponden a los Gastos de depreciación de activos que mantiene la empresa y pequeños ajustes de las cuentas por cobrar existentes, teniendo una pérdida de US\$16.031,71.

La junta resuelve aprobar dichos estados financieros.

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

Una vez conocida la situación financiera de la empresa y continuando con el tercer punto se resuelve que la compañía no sea liquidada, sino que se continúe con los trámites de cambio de domicilio para reactivar la empresa, lo más prontamente posible.

Siendo las 19h30 y no habiendo ningún punto pendiente, el Presidente concede un receso de 10 minutos hasta que se redacte e imprima el acta. Terminado el receso se procede a dar lectura del acta, la misma que queda aprobada en todos sus puntos por la Junta, se procede a firmarla por todos los accionistas presentes.

Lic. Teresa Benavides



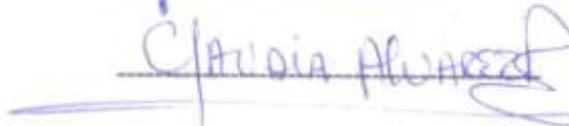
Sra. Alexandra Álvarez B.



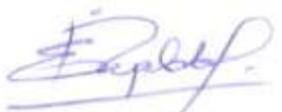
Sra. Natazha Álvarez B.



Sra. Claudia Álvarez B.



Ing. Juan Palacios Jaramillo
PRESIDENTE



Ing. Edwin Ripalda Q.
GERENTE