

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA DELGADO DISDEL CIA. LTDA

En Loja, siendo las 16:00 horas del día dos de febrero del dos mil doce, se reunieron en el local de la sociedad sito en Av. Eterna Juventud S/n y Agua de Hierro, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Gerente General, representada por la Sra. Elvia Judith Delgado Ortiz
- Presidente, representado por el Sr. Stalin Delgado Ortiz
- Socio, representado por Enrique Delgado Macanhi
- Socio, representado por Gladis Marisol Delgado Ortiz
- Socio, representado por Hartman Guido Delgado Ortiz
- Socio, representado por Leonor Patricia Delgado Ortiz
- Socio, representado por Olgier Vinicio Delgado Ortiz
- Socio, representado por Stalin Enrique Delgado Ortiz

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Stalin Delgado Ortiz, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Stalin Enrique Delgado Ortiz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de febrero del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

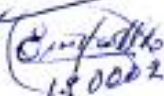
Elva Judith Delgado Ortiz

Gerente General


1103436109

Sr. Stalin Delgado Ortiz

Presidente


1103499368

1500024836

Enrique Delgado Macachi

Socio

Gladis Marisol Delgado Ortiz

Socio


1103456652

Hartman Guido Delgado Ortiz

Socio


1103697512

Leonor Patricia Delgado Ortiz

Socio


110329931-5

Olger Vinicio Delgado Ortiz

Socio


1102887799

Stalin Enrique Delgado Ortiz

Secretario


1103199368