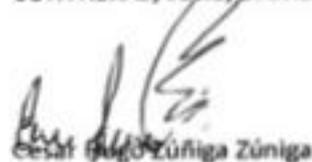
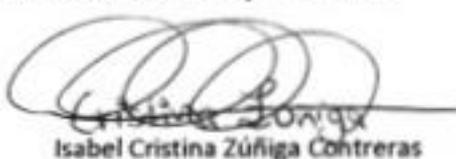


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA "H&Z" DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO DIPCOMAS CÍA LTDA, CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Avenida Yanahurco S/N y Nariño de esta Ciudad, se constituye la Junta General Extraordinaria de empresa "H&Z" DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO DIPCOMAS CÍA LTDA, con la concurrencia de los socios: CESAR HUGO ZÚÑIGA ZÚÑIGA, DANIEL ALBERTO ZÚÑIGA CONTRERAS e ISABEL CRISTINA ZÚÑIGA CONTRERAS, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, previamente convocados, preside la Junta General el señor Cesar Hugo Zúñiga Zúñiga, conforme a las normas estatutarias y actúa como secretario el señor Daniel Alberto Zúñiga Contreras. Se resuelve por unanimidad que en esta Junta General Extraordinaria se trate el siguiente orden del día: 1.- Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al período económico del 2012. El Gerente informa que durante el período económico del año 2012 y acogiéndome a las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías, se han decarrollado las siguientes labores: a.- Como Gerente, informo que se ha cumplido en forma razonable con las metas propuestas, como podrán verificar en los estados financieros de la compañía.- b.- Se ha cumplido con todas las obligaciones legales y tributarias emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y otros organismos de control. c.- La situación financiera de la Compañía registra un activo de \$ 657.859.56; un pasivo de \$ 542.587.81 quedando un patrimonio neto de \$ 37.296.43 y una utilidad gravable de \$ 67.557.62.- 4.- No ha existido ningún inconveniente de orden legal, por haberse cumplido hasta la fecha con todas las disposiciones legales en materia civil y contractual de esta empresa. d.- Por parte de gerencia agradece la colaboración y la confianza de los socios para el próximo período; informe que lo pone a consideración de los mismos, el cual es aprobado por unanimidad.- Siendo las 11h00, concluye la sesión firmando para constancia los concurrentes y el suscrito secretario de la junta que certifica f) CESAR HUGO ZÚÑIGA ZÚÑIGA Presidente, ISABEL CRISTINA ZÚÑIGA CONTRERAS, socia, DANIEL ALBERTO ZÚÑIGA CONTRERAS Gerente y secretario.



Cesar Hugo Zúñiga Zúñiga



Isabel Cristina Zúñiga Contreras

PRESIDENTE



Daniel Alberto Zúñiga Contreras

SOCIA

SECRETARIO