

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA DISTRIBUIDORA LION WHITE CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 09H00 se reúnen los accionistas de la empresa en sus oficinas ubicadas en la Av. Catalina Aldaz N34-155 y Av. Portugal Edf. Catalina Plaza piso 7 OF.703, de esta ciudad de Quito, los señores: Claudia Milena Torres García y Adolfo León García Arias, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa al igual que deciden de manera libre y voluntaria en instalarse en junta general ordinaria universal de socios.

Presidente de la Junta el Sr. Adolfo León García Arias, en calidad de Presidente; y, actúa como secretaria ad-hoc Ing. Erika Luna.

Por secretaria se constata el quórum y existiendo universalidad ya que esta presente la totalidad del capital se procede a dar lectura a los puntos del orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y Aprobación de Estados Financieros periodo enero a diciembre 2012.
3. Aprobación del acta.

Inmediatamente por secretaria se pasa al primer orden del día.

Puesto a consideración de los accionistas el temario de la reunión, es aprobado por unanimidad pidiéndose se haga constar en actas la declaración de todos de que se hallan suficientemente informados de los puntos de orden a tratarse.

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Por secretaria se procede a verificar si existe mayoría para la realización de la presente junta y una vez verificado la universalidad de accionistas presentes, se procede al desarrollo de la misma.
2. **LECTURA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2012.-** Inmediatamente pide la palabra la Ing. Claudia Milena Torres García e indica que a pesar de que el año tuvo sus altas y bajas financieras como resultado de las crisis financieras internacionales que se vive en la actualidad, resultados que afectan y reflejan en cierta medida en los estados financieros como son Balance, Estado Situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Evolución Patrimonial, de un examen y análisis pormenorizado de los mismos se desprende que los ingresos de la empresa son \$/. 1,800.00, los gastos y costos de la empresa \$/.7,484.75, habiendo obtenido como resultado del ejercicio 2012 un déficit de \$/ 5,684.75, se puede evidenciar que en el periodo transcurrido hemos trabajado pero no todavía como para que la empresa DISTRIBUIDORA LION WHITE CIA.LTDA., pueda sostenerse con sus ingresos propios, por lo que los socios han tenido que realizar aportes de dinero para los gastos en los cuales incurra la empresa.

Luego de varias conversaciones entre los accionistas llegan a las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- RESOLUCION.- Aprobar sin ninguna observación los estados financieros como son Balance, Estado Situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Evolución Patrimonial.

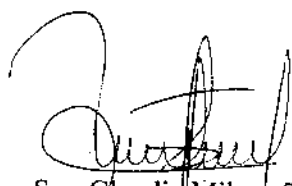
SEGUNDA.- RESOLUCION.- Que se realice los trámites pertinentes para que la empresa realice la presentación de información a las entidades de control correspondientes.

TERCERA.- RESOLUCION.- Que se realícese un planteamiento estratégico para el periodo 2013 mediante el cual se espera que la empresa incremente sus ingresos y mejore su sostenibilidad.

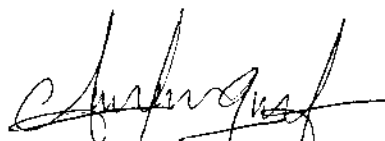
3. **APROBACION DEL ACTA.-** Los presentes aprueban en todas y cada una de sus partes la presente acta por así convenir a los intereses de la empresa.

Ante estas resoluciones los presentes dan su acuerdo unánime y por secretaria se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

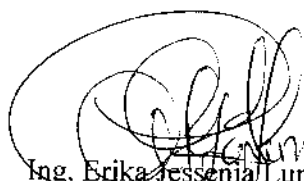
Siendo la 12H30 se reinstala la junta con las mismas personas que estuvieron en su inicio; y luego que les fue leída la presente acta a los comparecientes, firman en unidad de acto y en señal de aceptación.



Sra. Claudia Milena Torres García
Gerente General



Adolfo León García Arias
Presidente



Ing. Erika Jessenia Luna Portero
Secretaria - ad-hoc