

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES ALIATIS S.A. RINOCERONTE CELEBRADA EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, al cuarto día del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas (10:00)en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida del Ejercito S/N y calle Jipijapa (Puente Papagayo), se reúnen los señores Aliatis Brun Juan Jesús y el Ing. Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca, accionistas todos de la mencionada compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y la Presidenta Ah Doc , Srta. Ruth Michelle Aliatis Brun deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Hace de secretario de la junta, de acuerdo a los estatutos de la empresa, su gerente general, el Sr. Juan Jesús Aliatis Brun, y la preside la presidenta la Srta. Ruth Michelly Aliatis Brun Los concurrentes declaran aceptar, como en efecto aceptan, por unanimidad, la celebración de la presente Junta General Universal.

A continuación se procede a considerar los siguientes puntos para los cuales se reúne esta Junta General Universal de socios de DISTRIBUCIONES ALIATIS S.A. RINOCERONTE en este orden:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe Económico del Gerente General.

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía.- Debo agradecer la presencia de cada uno de ustedes a esta Junta General de Socios que tiene por objetivo presentar mi informe de labores en mí funciones de Gerente General como Uds. podrán apreciar en el año 2012, disminuyeron las cuentas por cobrar clientes por cuanto sólo quedan un total de 3 rutas foráneas en la localidad de Santa Elena, lo que nos permitió liberar recursos que nos sirvió para la compra de camiones para la operación de reparto.

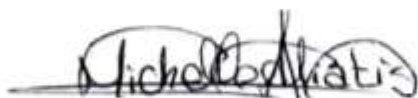
Toma la palabra la presidenta Srta. Ruth Michelle Aliatis Brun quien felicita al Gerente por su labor realizada durante el periodo 2012 y da por aprobado el informe.

SEGUNDO : Informe de los Estados Financieros de la Compañía.- Toma la palabra el Gerente General quien informa que la compañía ha tenido una utilidad como lo demuestro en mí informe Económico, detallado y condensado así como el balance General, que se les ha hecho llegar oportunamente a cada uno de ustedes para que sea aprobado por ustedes

señores socios y si alguien tiene alguna objeción a este informe económico que lo manifieste ahora.

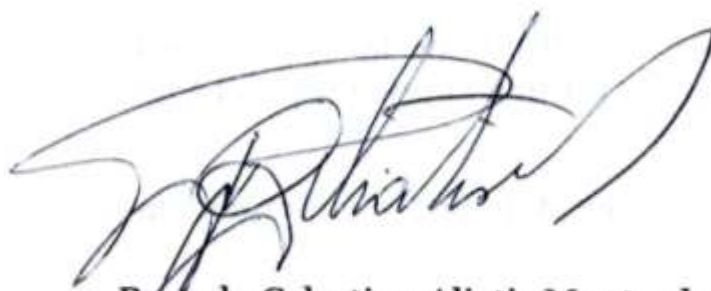
No habiendo ninguna objeción al mismo se da por aprobado el informe de los estados financieros de la empresa.

Se concede un receso para la elaboración del acta de esta junta General Universal, luego de lo cual se procede a su lectura de principio a fin, no habiendo ningún otro punto que tratar y estando todos los concurrentes de acuerdo con el contenido de dicha acta, se declara clausurada la presente Junta General Universal, firmado para constancia de los socios asistentes en unidad de acto, en esta misma fecha siendo las 12H30.



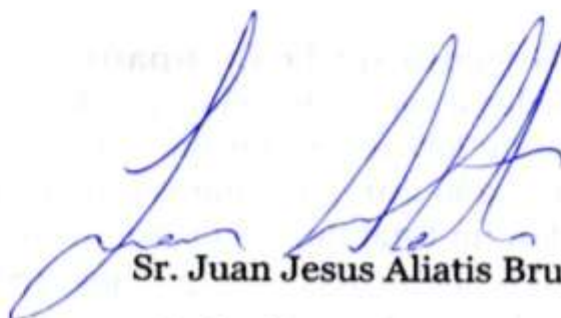
Srta. Ruth Michelly Aliatis Brun

Presidenta



Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca

Socio



Sr. Juan Jesus Aliatis Brun

Socio Gerente