

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DISTRIWILLIAMS S.A.

En la ciudad de Chone, Provincia de Manabí, siendo las 16:00 horas del día 5 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito en la Ciudad de Chone, avenida Eloy Alfaro s/n. la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- RENÉ ELEODORO GUERRERO CARREÑO, titular de 40 acciones que representan el 5% del capital social;

y

- EDUARDO LEOPOLDO WILLIAMS SANTANA, titular de 760 acciones que representan el 95% del capital social;

- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Eduardo Williams Santana en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Henry Guerrero, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas 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 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 4 de Abril de 2013 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley Compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

CAJA BANCOS

Esta cuenta representa un saldo de \$ 8,641.97

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Esta cuenta representa el valor de \$ 52,846.23

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN

Esta cuenta representa \$196,892.51

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Vehículos \$ 21,352.05

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Valoración \$ 212,762.79

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Esta cuenta representa un monto de \$37,756.04

GANANCIA DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio se debe al monto de ventas del período disminuyendo costos y gastos que arrojaron un resultado positivo por \$4,860.65 hasta el 31 de diciembre de 2012.

INGRESOS

Los ingresos de la empresa ascienden a \$ 2.669,953.16

Conformados así:

Ventas de tarifa 12% \$ 1.553.489,38

Ventas de tarifa 0% \$ 1.116,463.78

Los Costos y Gastos ascienden a \$ 2.665,092.51

Conformados así: costos \$ 2.607,041.04 y de Gastos \$ 58,051.47

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó utilidad de \$4.865.60

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, se repartirían a los socios o accionistas, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

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.



EDUARDO WILLIAMS SANTANA
ACCIONISTA



RENE GUERRERO CARREÑO
ACCIONISTA