

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DISTTRITOPSY. S.A", EFECTUADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2013.-**

En Duran, a los diez días del mes de febrero del dos mil catorce , a las dos de la tarde en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Loja SL 3 y Guillermo Benítez, de esta ciudad de Duran, se reúnen los señores; Olga Vicuña, Enrique Marín, Agustín Marín y Angélica Marín, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Agustín Marín, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Angélica Marín.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dos horas con diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la , a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

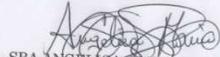
1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Por cuanto este ejercicio económico arrojó una pérdida los socios no reciben utilidades.

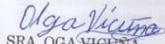
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 2h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

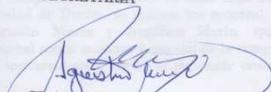
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
SR. ENRIQUE MARÍN  
GERENTE

  
SRA. ANGELICA MARÍN,  
SECRETARIA

  
SRA. OGA VICUÑA  
SOCIA

  
SR. AGUSTIN MARIN  
SOCIO

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE CINCO A DIEZ AÑOS DEL AÑO
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. REVISAR Y APROBAR LOS RESULTADOS

El señor Sr. Agustín Marín, Presidente de la compañía y Sr. Enrique Marín, Gerente, en nombre de la compañía.

En presencia de los señores Sr. Enrique Marín, Sr. Agustín Marín y Sr. Olga Vicuña, quienes se comprometen a cumplir con las obligaciones de la compañía.

Con lo cual se acuerda, desde las diez y seis horas, que se reúna el Consejo de Administración de la compañía para el día y hora que se indica en el presente documento, a fin de discutir y aprobar el informe del Gerente General, el balance correspondiente al ejercicio fiscal de cinco a diez años del 1914, a excepción de lo que el Consejo General, y cualquier otro de los señores.

Al estar presente el señor Sr. Enrique Marín, Gerente.

Leído el presente documento se acuerda por unanimidad:

1. Aprobación del informe del Gerente.
2. Aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de cinco a diez años del 1914.
3. Aprobación del informe del Consejo General.
4. Que cuando sea necesario, se reúna una junta de señores en cualquier momento.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 12:00 y a cargo de regular el presente documento para la memoria del año. Se acuerda que este documento deberá ser firmado por todos los señores.

Leído el presente documento se acuerda que el señor Sr. Enrique Marín, Gerente, y Sr. Agustín Marín, Presidente, se comprometen a cumplir con las obligaciones de la compañía.