

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE DISTRILUMAXA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y uno de enero de 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Guasmo Sur Solar 8 N17 2982, se reúnen las señoras **LUPE DEL ROCIO NARANJO BALLADARES**, accionista y propietaria de setecientos veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, que lo cual representa **SETECIENTOS VEINTE Y UNO CON 00/100**; **ALEJANDRA DEL ROCIO TRIANA NARANJO**, accionista y propietaria de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, que lo cual representa **OCHENTA CON 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **LUPE DEL ROCIO NARANJO BALLADARES** y **ALEJANDRA DEL ROCIO TRIANA NARANJO** quien actúa como **Secretaría**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de DISTRILUMAXA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores correspondiente al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez realizada la llamada a Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la em. **DISTRILUMAXA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista **Lupe del Rocío Naranjo Balladares**, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a lo formar sobre el

contenido de los Estados Financieros de **DISTRILUMAXA S.A.** Correspondientes al 2012. Una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **DISTRILUMAXA S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra La Accionista Lupe del Rocío Naranjo Balladares, la cual indica que durante el periodo 2012 se registró una pérdida contable del ejercicio de **USA \$ - 8,300,110**.

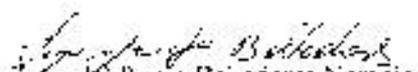
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado por La Accionista Lupe del Rocío Naranjo Balladares.

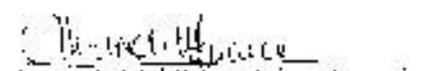
Cuarto.- La accionista Lupe del Rocío Naranjo Balladares propone como **Comisario del 2012 a la C.P.A. MARIA GABRIELA RAMIREZ TORRES con CI 0924794753** quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todas las accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

Quinto.- La contadura de **DISTRILUMAXA S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionista el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la **NIIF para las PYMES**, indicanduse no en el presente ejercicio no hubo ajuste.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**. Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto las concurrentes:-


Lupe del Rocío Balladares Naranjo
C.C. 0913517117
Accionista de **DISTRILUMAXA S.A.**


Mariana Naranjo
Accionista de **DISTRILUMAXA S.A.**
C.C. 0930224712
Secretario Ad-hoc
Accionista de **DISTRILUMAXA S.A.**