

**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 lo treinta y uno de enero de 2014, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Glorioso Sur Solar 8 Mz. 2982, se reúnen las señoras **LUPE DEL ROCÍO 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, todo lo cual representa **SETECIENTOS VEINTE Y UNO CON 00/100**; **ALEJANDRA DEL ROCÍO 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, todo 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 ROCÍO NARANJO BALLADARES** y **ALEJANDRA DEL ROCÍO 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 2013.

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estados 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 2013.

**CUARTO.-** Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

**QUINTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

**SEXTO.-** Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores correspondiente al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

**Primeru.- Constatación de Quórum.-** La Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la cía. **DISTRILUMAXA S.A.**

**Segundu.-** LOMA LA PALABRA La Accionista Lupe del Rocio Naranjo Balladares, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el

contenido de los Estados Financieros de **DISTRILUMAXA S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**Tercera.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **DISTRILUMAXA S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra La Accionista Lupe del Rocío Naranjo Balladares, la cual indica que durante el período 2013 se registro una perdida contable del ejercicio de **USA \$ 65,484,48**

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 2013 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 contadora 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**, indicándose no en el presente ejercicio 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 de total del capital social, dispone que la Secretaria 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 la una hora de la tarde. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
Lupe del Rocío Balladares Naranjo  
C.C. 0912512317  
Accionista de **DISTRILUMAXA S.A.**

  
Alejandra del Rocío Triana Naranjo  
C.C. 0930224712  
Secretario Ad-hoc  
Accionista de **DISTRILUMAXA S.A.**