

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "DISTABER S.A." CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a los catorce días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 10h00, en la oficina de la empresa "DISTABER S.A.", se reúnen los señores: **GIANNI BERSANO, DOLLY JOANA RAMIREZ VICTORIA y LUIS EDUARDO CHAVEZ ERAZO**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.
- 2.- INFORME DEL GERENTE.
- 3.- INFORME DEL COMISARIO.

La sala nombra Presidente para esta reunión al Señorita **DOLLY JOANA RAMIREZ VICTORIA** actúa como Gerente el Señor **GIANNI BERSANO**, como secretario al Señor **LUIS EDUARDO CHAVEZ ERAZO**. Instalada la Junta, se procede a dar conocimiento al primer punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012, en lo que se indica que la empresa se ha venido desarrollando de una manera ágil y oportuna para mantener un Patrimonio en inicio de nuestra labores durante este periodo se ha dar varios movimientos para lo que fue creada la empresa. Continuando con el segundo punto del orden del día se procede a dar lectura al informe del Gerente en donde indica que la empresa esta en una situación estable en la economía del país la empresa ha podido realizar algunos tipo de contratación y espera que para el próximo año poder llevar a cabo con éxito los movimientos comerciales que facilite el desenvolvimiento de la empresa. Y para finalizar se procede con el tercer y último punto del orden del día que es el informe del Comisario manifiesta que los estados financieros se ha dado acorde a los movimientos comerciales que la empresa ha mantenido en sus deberes encomendados en la empresa, y se espera que en el próximo año cambie la situación económica del país y que la empresa pueda realizar algunas comercializaciones.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída el acta a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


LUIS EDUARDO CHAVEZ ERAZO
SECRETARIO


DOLLY JOANA RAMIREZ VICTORIA
PRESIDENTE


GIANNI BERSANO
GERENTE