

En la ciudad de Quito, Republica Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Moscu E9-08 y Republica del Salvador, se reúnen los señores **BRINKMANN PAZ ALFREDO JOSE**, **ALFREDO**, **ACCIONISTA** y propietario del 99,50% de las acciones, **RIVADENEIRA MOLESTINA FELIPE**, **ACCIONISTA** y propietario del 0,25% y **BRINKMANN FALCONI CARLOS ALFREDO**, **ACCIONISTA** y propietario del 0,25% 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 **Carlos Alfredo Brinkmann Falconi** quien actúa como Presidente de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de LA DISTRIBUIDORA DISPROIMP CIA. Ltda. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

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

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

**QUINTO.-** Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de LA DISTRIBUIDORA DISPROIMP CIA. Ltda., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la LA DISTRIBUIDORA DISPROIMP Cia. Ltda.

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista Rivadeneira Molestina Felipe, y dispone que se proceda a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de LA DISTRIBUIDORA DISPROIMP Cia. Ltda. 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 LA DISTRIBUIDORA DISPROIMP Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista Brinkmann Paz Alfredo Jose el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una utilidad contable del ejercicio de USA \$957,63 se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que LA DISTRIBUIDORA se consolide en sus ventas.

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

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 CARACTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Brinkmann Falcomi Carlos Alfredo  
CC.1701970202

Rivadeneira Molestina Felipe  
CC1709213506

Brinkmann Paz Alfredo Jose  
CC.1712231867