

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CALACALI "DISCERCAL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2013 siendo las 10:00 horas quince minutos, en el local social de la empresa situado en La Parroquia Calacali, Km 21 barrio Pilapata frente al coliseo de Deportes se encuentran reunidos los socios de la compañía señores:

a) Sra. Figueroa Andrade María Elena propietaria(o) de 276,00 de participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1,00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

b) ) Sra. Andrade Torres Martha Iles Teresa propietaria(o) de 120,00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1,00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

c) ) Sr. Imbaquingo Sanchez Manuel Humberto propietaria(o) de 4,00 ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1,00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 400,00 los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del **orden del día:**

***"Lectura y aprobación de los balances elaborados bajo NIIF^S para el año 2012"***

Los socios designan como Presidente de la Junta al señor Imbaquingo Sanchez Manuel Humberto y actúa como Secretaria de la junta la señorita Macas Ambuludi Lidia Marlene y; en su calidad de Gerente General la Sra. Figueroa Andrade María Elena. A continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día. Los socios, luego de deliberar acuerdan por unanimidad :

**“AUTORIZAR Y APROBAR LOS BALANCES PRESENTADOS POR EL DEPARTAMENTO CONTABLE DEL AÑO 2012, ELABORADOS BAJO NIIFS”.**

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- La secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los socios con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 11:30 horas.- Para constancia firman las socios, el Presidenta y el Secretario, quien certifica

**Sra. Maria Elena Figueroa**  
**SOCIO**

**Sra. Martha Andrade T.**  
**SOCIO**

**Sr. Manuel Imbaquingo**  
**SOCIO**

**LISTA DE ASISTENTES**

**JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
 COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CALACALI "DISCERCAL CIA LTDA.  
 CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013**

**LUGAR: QUITO, PARROQUIA CALACALI**

**FECHA: 15-04-2013**

**HORA: 11:30 AM**

| SOCIOS                                   | PARTICIPACIONES | VALOR PAGADO      |
|--|-----------------|-------------------|
| FIGUEROA ANDRADE<br>MARIA ELENA          | 69%             | 276,00            |
| ANDRADE TORRES<br>MARTHA ILES<br>TERESA  | 30%             | 120,00            |
| IMBAQUINGO<br>SANCHEZ MANUEL<br>HUMBERTO | 1%              | 4,00              |
|  |                 | Total US\$ 400,00 |

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1,00 dolar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social de la compañía 400,00 es de USD 400,00 dividido en 400,00 participaciones nominativas y ordinarias de 1,00 dólar cada una.

Lo certificamos,



**Sr. Manuel H. Imbaquingo S.  
 Presidente de la Junta**



**Srta. Eidia M. Macas A.  
 Secretaria**