

Distribuidora Orellana Suecumbios DIORSU Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Lago Agrio a los 14 días del mes de septiembre del año 2012, siendo las 10:30 am. en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Avenidas y 12 de Febrero de la Parroquia Nueva Loja, en presencia de los Señores Ivan Efraín Vaca Altamirano (PR-SUPLENTE, Efraín Isaias Vaca Espinoza (GERENTE GENERAL, Ximena Beatriz Vaca Altamirano y 100% de los accionistas y tanto a Martha Elizbeth Mejía Carrasco, como la Compañía a través del 100% de los accionistas y tanto a Martha Elizbeth Mejía Carrasco, como Contadora de la empresa y Secretaria A.D.HOC en la presente Junta de Socios, se instaló la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación del los balances 2010

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instaló la sesión.

El gerente en ejercicio, los señores accionistas del 2010 y pone en consideración a los presentes, al señor Iván Efraín Vaca Altamirano, acción que se aprueba los balances va que los movimientos de la compañía son pocos y en los balances la información está correcta. La Junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose leído y resuelto el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un nuevo para la elaboración de Acta.

Una vez que es recabada por Secretaria A.D.HOC la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 12:00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firmen en unidad de acta.

Iván Efraín Vaca Altamirano

PRESIDENTE - ACCIONISTA

Efraín Isaias Vaca Espinoza

GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

Ximena Beatriz Vaca Altamirano

ACCIONISTA

Ing. Martha Elizbeth Mejía Carrasco

SECRETARIA AD-HOC - CONTADORA GENERAL