

Distribuidora Orellana Suenmbios DIORST Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Lago Agrio a los 18 días del mes de julio del año 2013, siendo las 14:00 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Amavizcos y 12 de Febrero de la Parroquia Nueva Loja en presencia de los señores **Iván Efraín Vaca Altamirano** (PRESIDENTE), **Efraín Isaias Vaca Espinoza** (GERENTE GENERAL), **Ximena Beatriz Vaca Altamirano**, en calidad de socios de la compañía cubriendo el 100% de los accionistas, y junto a **Martiza Elizabeth Mejía Carrasco**, Contadora de la empresa y Secretaria A12 HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del balance 2011

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 menestaceo orden del día, se instala la sesión.

El gerente de lectura a los balances económicos del 2011 y pone en consideración de los presentes, a los señores **Iván Efraín Vaca Altamirano** y **Efraín Isaias Vaca Espinoza** que se apuñe los balances ya 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 tratado y resuelto el único punto por los cuales se instala la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para a deliberación del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 15:00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.

Iván Efraín Vaca Altamirano

PRESIDENTE - ACCIONISTA

Efraín Isaias Vaca Espinoza

GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

Ximena Beatriz Vaca Altamirano

ACCIONISTA

Ing. Martiza Elizabeth Mejía Carrasco

SECRETARIA AD-HOC - CONTADORA GENERAL