



DISTRIMARKET S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DISTRIMARKET S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy Marzo 21 de 2013, en el domicilio principal de la Compañía DISTRIMARKET S.A., ubicado en el Pasaje el Jardín 168 y Avenida 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza I, Oficina 19, siendo las once horas y diez minutos, se encuentran reunidos las siguientes personas y accionistas de la compañía: La Señora Maria Fernanda Santacruz, propietaria de 752 acciones de \$ 1,00 cada una y el señor Dario Benavides Bucheli, propietario de 48 acciones de \$ 1,00 cada una.

Actúa como Presidente el Señor Dario Benavides Bucheli, como Secretario de esta junta la Señora Alexandra Almeida Guzmán, Gerente de la empresa y asiste el Contador de la compañía, señor Jorge Luis Terán.

Comprobado por Secretaria la asistencia del cien por ciento del capital social pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, según lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y decidir el orden del día propuesto puesto en conocimiento de los accionistas: la aprobación de los estados financieros del año 2013.

PUNTO UNICO:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

El presidente Solicita a los accionistas, se pronuncien sobre la aceptación del orden del día propuesto, ante lo cual por unanimidad los accionistas lo aceptan, por lo tanto, declara formalmente constituida la junta, disponiendo que se dé inicio a la misma.

PUNTO UNICO: El Presidente informa que el Señor Contador de la compañía, ha presentado los estados financieros con anterioridad a la fecha para su respectivo análisis por parte de los socios.

El señor Jorge Luis Terán, contador de la empresa, realiza un detallado análisis y explicación de cada uno de los puntos en mención, explica a los socios y presentes cada una de las inquietudes presentadas durante la exposición, quedando respondidas todas las inquietudes.

Discutido ampliamente el tema, con la participación de los accionistas, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía DISTRIMARKET S.A. correspondientes al año 2013.

Concluido el orden del día, al las doce del mediodía, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con los mismos accionistas indicados al inicio y que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por secretaria se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad, y, para constancia de la cual firman los señores accionistas, el Presidente, el Secretario que certifica, en la ciudad y fecha indicados al inicio de este documento.

DARIO BENAVIDES BUCHELI
PRESIDENTE- ACCIONISTA

MARIA FERNANDA SANTACRUZ SILVA
ACCIONISTA

DIEXY ALEXANDRA ALMEIDA GUZMAN
GERENTE GENERAL

JORGE LUIS TERÁN VALENZUELA
CONTADOR GENERAL