

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA ZAMBRANO JIMENEZ VERA
DISZAMVER CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, con fecha 30 de Marzo del año dos mil trece, a las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en Ibarra, Parroquia San Francisco, Barrio El Empedrado, calles Jorge Dávila Meza, número 6-23 intersección Emperatriz Mejía, se reúnen los Socios de la Distribuidora DISZAMVER CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
ANDRANGO CHILAMA MARTHA BEATRIZ	8	USD \$ 8,00	USD \$ 8,00	2%
VERA ZAMBRANO VERONICA ALEJANDRA	196	USD \$ 196,00	USD \$ 196,00	49%
ZAMBRANO JIMENEZ GLORIA MARITZA	196	USD \$ 196,00	USD \$ 196,00	49%
TOTAL	400	USD \$ 400,00	USD \$ 400,00	100%

Actúa como Presidenta de la Junta, Gloria Maritza Zambrano Jiménez, en su calidad de Presidenta de la compañía y por decisión de los socios se designa como Secretaria Ad – Hoc a la Ing. Aracely Proaño Silva.

La Presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social declara instalada la Asamblea y pide a la Secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que fue entregada en forma personal a cada uno de los socios, el día 15 de Marzo del presente año.

La Convocatoria dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de la Compañía Zambrano Jiménez Vera DISZAMVER Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día sábado 30 de Marzo del año 2013, a partir de las 16:00 horas, en el domicilio de la empresa, ubicadas en Ibarra, Parroquia San Francisco, calle Jorge Dávila Meza 6-23 y Emperatriz Mejía, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2012.

Gloria Maritza Zambrano Jiménez

PRESIDENTA

Nilo Vera Meneses

GERENTE GENERAL

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración.

Una vez leída la convocatoria se procede a conocer el informe de administración presentado por el Gerente General, Nilo Vera Meneses, quien hace un recuento de las actividades desarrolladas durante el ejercicio del año 2012 en los campos administrativos, productivos, laborales y económicos.

Resolución JGO01: Una vez conocido el informe de administración, los socios por unanimidad aprueban el informe.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012.

A continuación se procede a conocer los estados financieros al 31 de Diciembre del 2012. Estos son presentados por la Ingeniera Aracely Proaño CPA, contadora de la empresa quien expone los resultados y contesta algunas preguntas de los socios.

Resolución JGO02: Luego de conocido este informe, este es aprobado por unanimidad.

3.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2012.

A continuación, la Presidenta indica que se debe resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012 que son los siguientes:

Resultados del periodo al 31 de Diciembre del 2012:

Utilidad bruta:	USD \$ 0
15% Utilidades a repartirse a trabajadores	USD \$ 0
Impuesto a la Renta	USD \$ 0
Reserva Legal:	USD \$ 0

Utilidad a disposición de los socios año 2012:

USD \$ 0

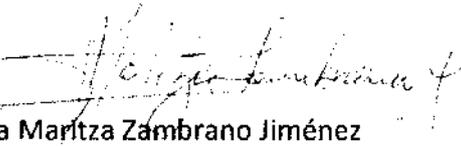
Utilidad a disposición de los socios año 2011:

USD \$ 0

Una vez conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidenta pide un receso de 30 minutos para que se proceda a redactar el Acta correspondiente.

Al ser reinstalada la sesión se procede a dar lectura al Acta de la Junta general Ordinaria la misma que es aprobada y firmada por la Presidenta y la Secretaria.

Siendo las 19:00 horas, la Presidenta da por terminada la Junta General Ordinaria.



Gloria Maritza Zambrano Jiménez

PRESIDENTA



Aracely Proaño Silva

SECRETARIA