

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SANADICIA LTDA., CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DEL 2012.**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de junio del dos mil doce, siendo las diez horas en el local de la compañía, ubicado en la calle Iñaquito N34-397 y Pasaje Padilla, se reúnen los socios señor Edgar Fabián Lozada López, titular de un mil participaciones de un dólar americano cada una y la señora Norma Carmita Lozada López, titular de un mil participaciones de un dólar americano cada una; encontrándose por tanto presente el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia correspondiente al año 2011

2.-Conocimiento y aprobación del balance económico correspondiente al ejercicio del año 2011

Preside la Junta el Presidente señor Edgar Fabián Lozada López y actúa como secretario el Gerente señora Norma Carmita Lozada López.

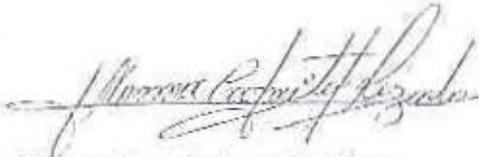
Para tratar el primer punto del orden del día se concede la palabra a la señora Norma Carmita Lozada López Gerente de la compañía, quien manifiesta que durante este ejercicio económico presenta un informe detallado por escrito, el mismo que entrega a cada uno de los presentes. Para tratar el segundo punto del orden del día se pone en manos de todos los socios el Balance, el mismo que es explicado en su totalidad por el contador de la empresa, luego de lo cual los socios lo aprueban en forma unánime.

Siendo las doce horas y habiéndose agotados los puntos del orden del día, se declara clausurada la sección, concediéndose una hora de receso para la elaboración de la presente acta.

Leída que fuera el acta y sin observaciones la suscribe los socios.

  
Edgar Fabián Lozada López

PRESIDENTE

  
Norma Carmita Lozada López

GERENTE-SECRETARIO