

**DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.**

*Av. Interoceánica No 1110 Pifo*

*Teléfonos: 2380-093/ 2380-701*

*Quito - Ecuador*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A REALIZADA EL  
3 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de abril del año dos mil trece en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Pifo, vía Interoceánica 1110 a las 15:H00 convocados por el Gerente General Ing. Marcelo Alvarez, se reunieron los accionistas de la Compañía **DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.** señores: Antonio Castillo Cubillos, en representación de la compañía D'GRES PISOS Y TECHOS S.A., propietaria de ocho mil acciones de un dólar cada una, Aparicio Vicente Vega Egas, propietario de mil acciones de un dólar cada una, Marcelo Alvarez Padilla, propietario de mil acciones de un dólar cada una, por sus propios derechos. Los accionistas representan el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe de Gerencia
2. Conocer el informe de Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y de Resultados al 31 de diciembre del 2012.

La Junta estará presidida por el Ing. Antonio Castillo Cubillos y en calidad de secretaria AD-HOC la Ing. Amparo Moya.

PUNTO 1.- Luego de instalada la Junta en legal y debida forma, el Gerente Ing. Marcelo Alvarez informa que a la fecha, arrendamos una bodega para brindar servicios de almacenamiento a la empresa Sipia y una parte a Arpre.

Para iniciar la operatividad como depósito comercial, es importante y necesario hacer las inversiones necesarias así como preparar la infraestructura que nos permita cumplir con los requerimientos físicos y técnicos previo a solicitar la inspección a la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE; de acuerdo a lo analizado por los accionistas es necesario esperar que se evalúe y concreten las necesidades potenciales que se van a desarrollar con el aeropuerto internacional cercano a PIFO,

para dar vialidad a la instalación y puesta en marcha del depósito comercial.

PUNTO 2. Se procede a dar lectura al informe de Comisario de la empresa.

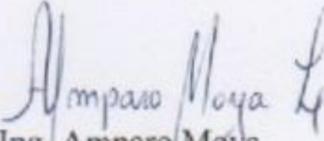
PUNTO 3. Se analiza el Balance General y de Resultados al 31 de diciembre del 2012.

Una vez que se han conocido los asuntos del orden del día, la Junta General de Accionistas de la Compañía **DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.**, aprueban los informes de la Gerencia y del Comisario así como los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

Sin otro punto que tratar, se declara en receso la Junta por treinta minutos para redactar el acta. Una vez redactada y leída, los accionistas la aprueban por unanimidad y para constancia la firman junto con el Presidente y la Secretaria.

Se levanta la sesión siendo las 16H05 del día 3 de abril del 2013.

  
Ing. Antonio Castillo  
Presidente

  
Ing. Amparo Moya  
Secretaria