

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA ESTRATEGICA S.A. DISTRIESTRA"

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 23 de marzo del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Santa Inés lote 4 y calle C, en Cumbayá, se reúnen los accionistas de la Compañía Distribuidora Estrategica S.A. Distriestra, bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SUSCRITO
Juan Fernando Navarro Pérez	Personal	200
Sebastián Navarro Pérez	Personal	200
Carmen Serena Navarro Pérez	Personal	200
Pedro Navarro Pérez	Personal	200
Total		800

Preside la reunión el Presidente de la compañía Señor Juan Fernando Navarro Perez. Actúa como secretario el señor Pedro Navarro Pérez.

El Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 17h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Distribuidora Estrategica S.A. Distriestra.

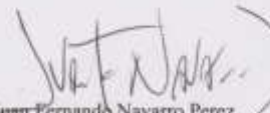
El Presidente de la Junta, pide que por secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Informe del año 2013, que presenta el Gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del 2013.

Informe del Gerente: Pronunciamiento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, del cual se destaca que hasta el momento la empresa no ha iniciado sus operaciones, debido a que a la fecha no se ha logrado concretar el negocio con la productora, durante este año 2014 se iniciará las operaciones dependiendo del mercado.

Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2013: Pronunciamiento.- El Gerente informa sobre el Balance General y Estado de Situación al 31 de diciembre del 2013, presentan sus cuentas de integración de capital particular que hace conocer a la Junta.

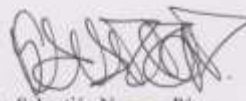
Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.


Juan Fernando Navarro Perez
PRESIDENTE


Pedro Navarro Pérez
SECRETARIO

ACCIONISTAS


Sr. Juan Fernando Navarro Pérez


Sr. Sebastián Navarro Pérez


Sra. Carmen Serena Navarro Pérez


Sr. Pedro Navarro Pérez