

**DISUPAC Cia.Ltda.**  
**Distribuidora de Suministros del pacifico**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO DISUPAC CIA. LTDA., CELEBRADA EL  
TREINTA Y UNO DE MAYO DEL DOS MIL TRECE  
(31 MAYO 2013)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 31 de mayo del 2013, a las 09h00 en el domicilio de la Compañía, situado en la calle José Herboso OE4-87 y calle Manuel Serrano, La Florida., se reúnen los socios Olmedo Lozada López, Brayan Lozada Enríquez, Saúl Lozada Enríquez, David Lozada Enríquez, Gissela Lozada Enríquez y Guadalupe Enríquez Carrión, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO DISUPAC CIA. LTDA.

La Junta lo preside la Sra. Guadalupe Enríquez Carrión como Presidente, actúa como Secretario el Sr. Saúl Lozada Enríquez.

La Presidenta propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria de Socios y pide a la Secretaria formar la lista de socios presentes:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	Capital pagado
Olmedo Lozada López	366	US \$366
Brayan Lozada Enríquez	7	US \$ 7
Saúl Lozada Enríquez	7	US \$ 7
David Lozada Enríquez	7	US \$ 7
Gissela Lozada Enríquez	7	US \$ 7
Guadalupe Enríquez Carrión	7	US \$ 7

**DISUPAC Cia. Ltda.**  
**Distribuidora de Suministros del pacifico**

Constatada la presencia del 100% del capital social los señores socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cuyo orden del día a tratarse es el siguiente:

- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.
- CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
- DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Ordinaria de accionistas:

**1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

El Gerente General de la compañía, Sr. Olmedo Lozada López da lectura a su informe respecto al ejercicio económico 2012. La Junta luego de haber analizado cada uno de los puntos del informe y al haber sido absueltas sus inquietudes, por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia del ejercicio económico del 2012.

**2. CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2012.

**3. DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

De momento se mantendrá en la cuenta: Resultados Acumulados; posterior a la aprobación de los balances emitidos, los socios de la compañía tomarán la mejor decisión sobre el destino de los beneficios del año 2012.

Agotados los únicos puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos a fin de que Secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

# DISUPAC Cia.Ltda.

**Distribuidora de Suministros del pacifico**

Siendo las 10H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaria.

Las asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma:



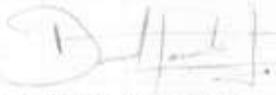
**Sr. Olmedo Lozada López**  
Socio



**Sr. Brayan Lozada Enriquez**  
Socio



**Sr. Saúl Lozada Enriquez**  
Socio



**Sr. David Lozada Enriquez**  
Socio



**Srta. Gissela Lozada Enriquez**  
Socio



**Sra. Guadalupe Enriquez**  
Socio