

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
DISTRIBUIDORA FAGI CÍA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL DIEZ DE ABRIL DEL  
AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Loja, Provincia de Loja, a los diez días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 15H15 horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicadas en la dirección: Av. Cuxibamba 00-66 y Cañar, los accionistas de la **DISTRIBUIDORA CÍA. LTDA.** 1.- **Granda Torres Marcelo Fabian**, por sus propios derechos, poseedor de sesenta y siete mil ciento noventa y cuatro participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, lo cual representa el **99.99%** del Capital Social; 2.- **Iglesias Armijos Ernesto Alejandro**, por sus propios derechos, poseedor de seis participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, lo cual representa el **0.01%** del Capital Social. 3.- **Iglesias Naranjo Dunia Elizabeth** por sus propios derechos, en calidad de Presidenta de la Compañía, concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, conforme lo establece el artículo 235 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.**

Preside la Junta la Lcda. Iglesias Naranjo Dunia Elizabeth, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Granda Torres Marcelo Fabian, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Quien procede a dar lectura de los puntos a tratarse: **PRIMER punto del orden del día.** El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE;** al respecto toma la palabra el Sr. Granda Torres Marcelo Fabián, en calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil doce, el mismo que se procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012,** toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. Granda Torres Marcelo Fabián, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil doce, cuyos resultados son los siguientes:

**Activos:** \$1'252.552,25;

**Pasivos:** \$1'225.715,34;

**Patrimonio:** \$1'252.552,25;

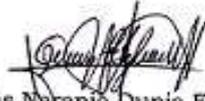
Ingresos: \$3'967.666,61;

Costos y Gastos: \$3'958.715,75;

Obteniendo una **Utilidad Contable** de \$8.950,86 la cual será distribuida de acuerdo a lo que establece la ley y las decisiones adoptadas por los socios.

Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2012. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 16H30 horas.



Iglesias Naranjo Dunia Elizabeth  
**PRESIDENTA**



Granda Torres Marcelo Fabián  
**GERENTE GENERAL**



Iglesias Arroyos Ernesto Alejandro  
**ACCIONISTA**