

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE COMERCIO Y DISTRIBUCIONES S.A. MOLIFERRO**

21 de Enero de 2013

En la ciudad de Macas, a los veinte y un días del mes de Enero del 2013, a las 19:00 horas, en el SALA DE SESIONES DE LA EMPRESA MOLIFERRO S.A. ubicado en la calle Bolívar entre 24 de mayo y Soasti de la ciudad de Macas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía " Comercio y Distribuciones S.A. Moliferro "

La Sra. Presidenta, Esther Izquierdo, solicita a Secretaria que se de lectura a la disposición constante en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

"ARTICULO VIGESIMO.- QUORUM Y VOTACION REQUERIDAS

Por lo que dispone a Secretaria que constate el número de acciones presentes en la Sala. Secretaria informa que existen el quórum reglamentario, por lo que el Presidente, de conformidad con lo prescrito en los Estatutos Sociales y en el Art. 240 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General ordinaria de Socios, y acto seguido solicita a Secretaria que se de lectura a la convocatoria.

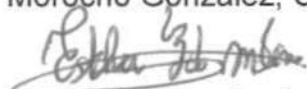
**CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMERCIO Y DISTRIBUCIONES S.A. MOLIFERRO**

De conformidad con el Estatuto Social de la Empresa y la Ley, se convoca a los Accionistas de la Compañía COMERCIO Y DISTRIBUCIONES S.A. MOLIFERRO, a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar el día **Lunes 21 de Enero del 2013 a las 18h00**, en el SALON DE SESIONES ubicado en la calle Bolívar entre 24 de mayo y Soasti.

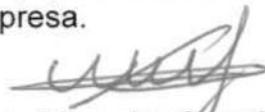
La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos.

1. Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia General con relación al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario con relación al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

A esta Junta se le convoca especial y personalmente a la Econ. Patricia Morocho González, Comisaria de la Empresa.



Sra. Esther Izquierdo Siguenza
PRESIDENTE



Carlota Morocho González
GERENTE

Preside la sesión la Sra. Esther Izquierdo, Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria la Sra. Carlota Morocho, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que Secretaría elabore la lista de asistentes y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. La Junta General pasa a tratar el punto 1 del orden del día:
Conocimiento y resolución sobre informe de Gerencia con relación al ejercicio económico 2012.

El presidente da a conocer el informe de gerencia y es aprobado por unanimidad dicho informe.

2. La Junta General pasa a tratar el punto 2 del orden del día:
Conocimiento y resolución sobre informe de Comisario con relación al ejercicio económico 2012.

La econ. Patricia Morocho Comisaria da a conocer el informe y es aprobado por unanimidad dicho informe.

3. La Junta General pasa a tratar el punto 3 del orden del día:

Se procede a analizar una a una las cuentas de los estados financieros y sus anexos concluido el mismo es aprobado por unanimidad.

Siendo las 19h00 se da por concluida la sesión



Sra. Esther Izquierdo Siguenza
PRESIDENTE



Carlota Morocho González
GERENTE