INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA DE LA DISTRIBUIDORA CHERREZ C.LTDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2001 DISTRIBUIDORA CHERREZ C.LTDA MARZO 25, DE 2002

Señores miembros de la Junta General de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA CHERREZ C.LTDA., la presente tiene la finalidad de cumplir con las disposiciones Legales pertinente a informar a los socios sobre la razonabilidad de los ESTADOS FINANCIEROS, terminado al 31 de Diciembre de 2001, y demás información pertinente a la evolución económica de la Empresa durante el referido ejercicio fiscal.

La Compañía DISTRIBUIDORA CHERREZ C.LTDA., se constituyo en la ciudad de Babahoyo, capital provincial de Los Ríos, en Julio 25 de 1.977, mediante Escritura Pública suscrita por el señor Notario Lcdo. .Heackel Guevara Naranjo, e inscrita el 24 de Octubre de 1.977. El 25 de Abril de 1989, ante la Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil ,se efectúo el aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía, inscrita el 6 de Julio de 1989.

La Compañía DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA., se dedica a la comercialización y distribución de productos del hogar, domésticos y otros (Utensilios de cocina y del hogar), tiene asentada su actividad básicamente en la Ciudad de Babahoyo Provincia de Los Ríos.

De acuerdo a esos antecedentes, he revisado los registros contables y demás controles complementarios con el propósito de satisfacernos de la razonabilidad de los Estados Financieros terminados a esa fecha, constatándose que la información reflejada en los Balances al 31 de Diciembre de 2001, son razonables y han sido preparados de acuerdo principios contables de general aceptación .

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente.,

21 JUN. 2002

Sra. Maribel Nivela Cruz
Comisaria

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA., EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
MARZO 25, DE 2002

En la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos a los 25 días del mes de Marzo de 2002, siendo las diecinueve horas, en el salón de sesiones de Distribuidora Chérrez C. Ltda. ubicado en la calle Garcia Moreno No. 501-503- y Abdón Calderón esquina, se reúne en forma ordinaria bajo la Presidencia de la Sra. Antonia Cano de Chérrez, los señores accionistas de la Distribuidora Chérrez C. Ltda., Sr. Bolívar Chérrez Cano Gerente Secretario, Sr. Bolivar Chérrez Aguilera y la Srta. Zoila Chérrez Aguilera Contando con la presencia de la Sra. Comisaria.

Por secretaria la Presidenta ordena que se lea lo que dispone la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que indica sus respectivos artículos, y además ordena la señora presidenta que se de cumplimiento al articulo 281, en lo que respecta antes de declararse instalada la Junta General de Accionistas. El secretario dando cumplimiento a lo dispuesto por la señora Presidenta expresa que el Sr. Bolívar Cherrez Cano, posee 11.998 Certificado de aportaciones no negociables de cuatro centavos de dolares, el Sr. Bolivar Cherrez Aguilera, posee un titulo de aportación no negociable de cuatro centavos de dolar, la Srta. Zoila Cherrez Aguilera, tiene un certificado de aportación no negociable de cuatro centavos de dolar, una vez constatada la convocatoria legal de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, tal como lo dispone el articulo No. 280 de la sección 8 de la Ley de Compañía y Reglamento en la que dicha Junta consta el quórum correspondiente para ser llevado a cabo. Por lo tanto la señora Presidenta ordena que se lea el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria:

1. Aprobación del Informe del Gerente General
2. Aprobación del Informe de la comisaría
3. Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del dosmil uno

Se aprueba el orden del día, y se procede al primer punto, el mismo que es aprobado por unanimidad del informe del Gerente General, luego se pasa a segundo orden del día , y se da lectura al informe presentado por la señora Comisaría, el mismo que es aprobado por unanimidad, seguidamente se continúa con el tercer punto, siendo este análisis del Balance del ejercicio económico del dosmil uno, el mismo que después de ser analizado detenidamente y después de varias deliberaciones, los accionistas aprueban en forma unánime. Una vez concluido los puntos del órden del día, la señora Presidenta ordena un receso de veinte minutos para que se proceda a la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con todos los asistentes y entre ellos la señora Presidenta y el Gerente General Secretario que certifican.

Sra. Antonia Cano de Chérrez
Presidenta

Sr. Bolivar Chérrez Cano
Gerente General -Secretario

Sr. Bolivar Cherrez Aguilera
Socio

Srta . Zoila Cherrez Aguilera
Socio

21 JUN. 2002

Sra. Maribel Nivela Cruz
Comisaria

c

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL