ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DEL SUR " DITRASUR" C. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas con treinta minutos de la mañana, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DEL SUR " DITRASUR" C. LTDA.,** ubicadas en las calles Rocafuerte y Buenavista, esquina, los Socios de la misma, señores **ING. COM. SEGUNDO GUILLERMO CAMPOVERDE NARVAEZ,** por sus propios derechos, como propietario de trescientas noventa y cinco con noventa y seis (395.96) participaciones que representan el noventa y ocho punto ochenta y nueve por ciento (98.89%), del Capital Social; y, por los derechos que representa de la Compañía **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C. LTDA.,** en su calidad de Gerente y Representante Legal de la misma, como propietaria de dos punto ochenta y cuatro (2.84) participaciones, que represente el cero punto setenta y un por ciento (0.71%), del Capital Social; e Ingeniera Comercial **MARGOTH CECILIA CORONADO CUEVA,** propietaria de uno punto veinte (1.20) participaciones, que representa el cero punto cuarenta por ciento (0.40%) del Capital Social.- Todas las participaciones sociales representadas son iguales e indivisibles de un dólar cada una, y representan el cien por ciento del Capital Social que se encuentra debidamente suscrito y pagado, por lo que resuelve por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, sin el requisito previo convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 (ex 280) de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día que también previamente ha sido aprobado por unanimidad y que dice: **PUNTO UNICO.- CONOCER YRESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**, e informe económico del Gerente de la Compañía por el mismo período.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA DEL SUR DITRASUR C. LTDA.,** luego de las deliberaciones pertinentes: **RESOLVIO Y APROBÓ** por unanimidad los Estados Financieros del período económico del año 2011 y el informe económico del Gerente de la Compañía por el mismo período.- De inmediato la Presidenta declara concluida las deliberaciones, concediendo quince minutos de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada que fue la Sesión con la asistencia de todos los Socios, se procede a darle lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual además la Presidenta, firman todos los socios presentes y el Secretario, levantándose la Sesión a la una horas con treinta y cinco minutos.-

Ing. Com. Cecilia Mercedes Campoverde Coronado
PRESIDENTA

...le hace bien al país!

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: **0790069102001**

RAZON SOCIAL: **DISTRIBUIDORA DEL SUR DITRASUR C LTDA**

NOMBRE COMERCIAL: DITRASUR C. LTDA

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PINALOZA AGUILAR DANILO FERNANDO

CONTADOR: HENRIQUEZ QUEZADA NANCY

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	01/07/1985	FEC. CONSTITUCION:	01/07/1985
FEC. INSCRIPCION:	18/09/1985	FECHA DE ACTUALIZACION:	26/06/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE REPUESTOS AUTOMOTRICES.

DIRECCIÓN PRINCIPAL:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: ROFACUERTE Número: 2511 Intersección: BUENAVISTA Edificio: DITRASUR C. LTDA Oficina: P B Referencia ubicación: FRENTE A LA CAMARA DE COMERCIO Fax: 2933428 Apartado Postal: 07-01-0167 Teléfono Trabajo: 2933227

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	1 REGIONAL EL ORO \ EL ORO	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FCPF190606 Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE Fecha y hora: 26/06/2008

SRi.gov.ec

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DEL SUR " DITRASUR" C. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas con treinta minutos de la mañana, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DEL SUR " DITRASUR" C. LTDA.,** ubicadas en las calles Rocafuerte y Buenavista, esquina, los Socios de la misma, señores **ING. COM. SEGUNDO GUILLERMO CAMPOVERDE NARVAEZ,** por sus propios derechos, como propietario de trescientas noventa y cinco con noventa y seis (395.96) participaciones que representan el noventa y ocho punto ochenta y nueve por ciento (98.89%), del Capital Social; y, por los derechos que representa de la Compañía **DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C. LTDA.,** en su calidad de Gerente y Representante Legal de la misma, como propietaria de dos punto ochenta y cuatro (2.84) participaciones, que represente el cero punto setenta y un por ciento (0.71%), del Capital Social; e Ingeniera Comercial **MARGOTH CECILIA CORONADO CUEVA,** propietaria de uno punto veinte (1.20) participaciones, que representa el cero punto cuarenta por ciento (0.40%) del Capital Social.- Todas las participaciones sociales representadas son iguales e Indivisibles de un dólar cada una, y representan el cien por ciento del Capital Social que se encuentra debidamente suscrito y pagado, por lo que resuelve por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, sin el requisito previo convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 (ex 280) de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día que también previamente ha sido aprobado por unanimidad y que dice: **PUNTO UNICO.- CONOCER YRESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012,** e informe económico del Gerente de la Compañía por el mismo período.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA DEL SUR DITRASUR C. LTDA.,** luego de las deliberaciones pertinentes: **RESOLVIO Y APROBÓ** por unanimidad los Estados Financieros del período económico del año 2011 y el informe económico del Gerente de la Compañía por el mismo período.- De inmediato la Presidenta declara concluida las deliberaciones, concediendo quince minutos de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada que fue la Sesión con la asistencia de todos los Socios, se procede a darle lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual además la Presidenta, firman todos los socios presentes y el Secretario, levantándose la Sesión a la una horas con treinta y cinco minutos.-

Ing. Com. Cecilia Mercedes Campoverde Coronado
PRESIDENTA