

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA BALSECA Y BALSECA CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL 6 DE MAYO DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca a los seis días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Juan Luis Vives y Av. 1 de mayo, de esta ciudad se reúnen los siguientes socios de la compañía **DISTRIBUIDORA BALSECA Y BALSECA CIA LTDA.**, El Sr. Fausto Rolando Balseca Moscoso, la Sra. Fanny Miriam Calderón Rodríguez-Parra y el Sr. Hugo Amador Balseca Vega, la Sra. Marcela Maldonado, la señora Marcela Maldonado, actúa como secretaria de la compañía junta que se establece y reúne de acuerdo al Artículo 238 de la ley de Compañías.

Estando presentes la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de junta extraordinaria de socios con el carácter de Universal para tratar el siguiente punto del día:

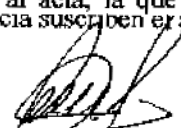
1. Aprobación del balance de la compañía por el año 2012

Entregados los balances a todo los socios presentes, se procede al análisis de los mismos El balance de pérdidas y Ganancias arrojo un resultado de \$31.115.27 (treinta y un mil ciento quince 27/100 dólares) lo que representa un 4.07% de rendimiento pero frente a la situación por la que atraviesa el país, este porcentaje se considera muy baja para las expectativas de los accionistas toma la palabra el SR. Fausto Balseca que considera que se debe reducir costos que en el próximo año 2013 la situación mejore por que estamos por debajo de la inflación ya que la políticas implementadas en el transcurso del año se ha visto reflejado en los resultados. El balance de situación la falta de liquidez de años anterior se ha visto superado como exponemos anteriormente por los buenas prácticas administrativas realizadas que mantiene la empresa. Las otras cuentas se analizaran de igual manera por parte de los señores accionistas. Por lo que el balance de la compañía por el año 2012, es aceptado.

La totalidad de los socios RESUELVEN:

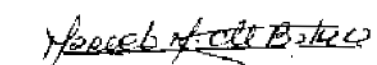
UNO.- Aceptar el balance por al año 2012

Luego de haberse resuelto el punto acordado, el Presidente declara un receso de unos treinta minutos para redactar en acta. A las dieciocho horas se reinstala la sesión dando lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.


Sr. Fausto Rolando Balseca Moscoso
Socio Gerente Secretario


Sr. Hugo Amador Balseca Vega
Socio


Fanny Miriam Calderón Rodríguez-Parra
Socia


Sra. Marcela Maldonado Calderón
Presidenta