

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO DISVECA S.A.

En Manta a los dieciséis días del mes de Abril de 2013, siendo las 15.00 en las oficinas de DISVECA S.A., ubicada en Manta en la Av. 4 de Noviembre a lado de C.C. Paseo Shopping, se reúnen los accionistas para tratar las siguientes ordenes del día:

1. Instalación de la Junta.
2. .Presentación de los balances año 2012.
3. Informe del Gerente correspondiente al año 2012.
4. Informe de Comisario año 2012.
5. Aprobación de los balances año 2012.

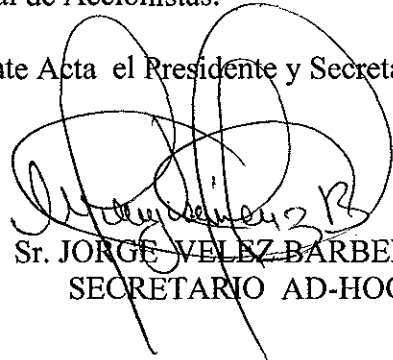
Estando presente el 100% de los Accionistas, el Presidente de la Junta instala la sesión, dando la bienvenida a los presentes, acto seguido el Gerente Sr. Isaac Vélez Calderero, hace la presentación de los balances correspondientes al año 2012, con su respectivo informe de Gerente para su aprobación, el Secretario Sr. Jorge Isaac Vélez Barberan, procede a dar lectura al informe de Comisario año 2012, dando a conocer que los libros contables revisados han sido llevados correctamente, bajo las normas de Contabilidad generalmente aceptadas por los Organismos de Control Tributario y Societario.

Luego de conocer los resultados del ejercicio económico 2012, y tratando sobre algunos puntos reflejados en los mismos, por unanimidad se procede a la aprobación de los Balances ejercicio económico 2012 y no teniendo más puntos que tratar, el Secretario redacta el Acta, una vez dada lectura a la misma el Sr. Presidente de la Junta, agradece la asistencia y da por clausurada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo expuesto, firman la presente Acta el Presidente y Secretario a las 18.30 del día dieciséis de Abril de 2013.



Sr. ISAAC VELEZ CALDERERO
PRESIDENTE



Sr. JORGE VELEZ BARBERAN
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, EN LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, DE ABRIL DIECISEIS DE DOS MIL TRECE.

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO DOS MIL DOCE

ISAAC CLOTARIO VELEZ CALDERERO

RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN

JORGE ISAAC VELEZ BARBERAN

ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN

LIBERTAD NAVIA RODRIGUEZ

Manta, Abril 2013.