

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DIRADAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES 1 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Portoviejo, a las 14H00 del día Martes 1 de Abril del dos mil catorce en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Rocafuerte y 10 de Agosto, encontrándose reunidos los Socios de la Compañía, Ing. Yennisabel Evelina Flores Plaza, Presidente de la Compañía y por lo tanto de esta Junta, Señor Humberto Anibal Merizalde Flores, Señor Luis Manuel Merizalde Flores, Señor Carlos Humberto Merizalde Flores, Señorita Jenny Mercedes Merizalde Flores, y el Abogado Humberto Anibal Merizalde Cantos, Representante Legal de la Compañía, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios bajo el amparo de los dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Informe del Señor Gerente.
- 2.- Aprobación del Informe y Balances 2013

La Presidenta, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañía, luego de lo cual pasó a conocer el punto primero del Orden del día, el que previamente había sido aprobado por los socios asistentes.

PUNTO UNO.- Solicita la palabra el Señor Humberto Anibal Merizalde Cantos, y expone lo siguiente:

Por medio de la presente, tengo a bien presentar el informe de la Actividad Económica del año 2013.

La ventas totales fueron de \$.28'539.623,84 las compras fueron de \$.27'800.366,00, que da una utilidad bruta en venta de \$.446.907, 11 Deduciendo los gastos que ascendieron a \$.393.805, 66, quedando una ganancia operacional de \$. 53.101,45, deduciendo el 15% de participación de Utilidades de los Empleados de \$.7.965, 22 y el Impuesto a la Renta de \$.9.929, 97

Y después deducidos todos los gastos queda una Utilidad del Ejercicio de \$. 35.206,26

Es todo lo que puedo informar a los Señores accionistas en mi Administración.

PUNTO DOS.- Solicita la palabra el Señor Humberto Anibal Merizalde Flores, y expone lo siguiente después de haber escuchado el informe del señor Gerente, pide que sea Aprobado

Los Socios de la Compañía por Unanimidad resuelven acoger la moción planteada por el señor Humberto Merizalde Flores y que totalmente Aprobado dichos balances

Siendo 14H45 y no habiendo otro punto que tratar, la presidenta concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, (f) Ing. Yennisabel Evelina Flores Plaza; (f) Abg. Humberto Anibal Merizalde Cantos; (f) Humberto Anibal Merizalde Flores; (f) Luis Manuel Merizalde Flores; (f) Carlos Humberto Merizalde Flores; (f) Jenny Mercedes Merizalde Flores. Lo Certifico.

Portoviejo, Abril 1 del 2014.



Abg. Humberto Merizalde Cantos.
GERENTE - SOCIO - SECRETARIO