

ACTA QUINCUAGESIMA OCTAVA:-

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DISTRIBUIDORA NACIONAL ARTE Y COMERCIO DIARTEX COMPAÑIA
ANONIMA:-**

En la ciudad de Portoviejo, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 15h00 en las Oficinas de DISTRIBUIDORA NACIONAL ARTE Y COMERCIO DIARTEX COMPAÑIA ANONIMA, ubicada en la Av. del Ejército y Calle España, se reunieron los señores: Ab. ROSA ILEANA CEDEÑO LOOR, propietaria de CUARENTA MIL TRESCIENTAS (40.300) ACCIONES de UN DOLAR cada una, equivalentes a CUARENTA MIL TRESCIENTOS DOLARES (40.300 USD), y, MARIA ISABEL CEDEÑO LOOR, propietaria de CIEN (100) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, equivalentes a CIEN DOLARES (\$ 100.00) en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de acuerdo a Convocatoria publicada en el Diario La Hora y que textualmente dice:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA NACIONAL ARTE Y COMERCIO
DIARTEX SOCIEDAD ANONIMA**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos vigentes, se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA NACIONAL ARTE Y COMERCIO DIARTEX SOCIEDAD ANONIMA, para el día 28 de Marzo del 2012, a las 15h00 en la sede principal de la Compañía ubicada en la Avenida del Ejército y Calle España, para tratar los siguientes puntos.

- 1.- Informe del Gerente General.
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance.

Portoviejo, 19 de Marzo del 2013

**Ab. ROSA CEDEÑO LOOR
- Gerente General -**

Constatada la asistencia de todo el capital social y aprobado el Orden del día, se da inicio a la sesión, actuando como Secretaria la Ab. Rosa Cedeño Loor, en su calidad de Gerente General y la Señora Salma Coral Cedeño como Presidente.

Inicia la sesión la Abozada Rosa Cedeño Loor, quien en su Informe manifiesta.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Portoviejo, Marzo del 2013

Señores
ACCIONISTAS DE DIARTEX S.A.
Ciudad.

Estimados accionistas:

El año 2012 estuvo marcado por situaciones difíciles que de alguna manera frenaron el trabajo empresarial, sobre todo al inicio de año.

Esto nos llevo a suspender compras, vendiendo únicamente el stock disponible y a solicitar a uno de nuestros mayores Proveedores, la postergación de cheques, los mismos que se fueron cubriendo mediante abonos semanales que eran transferidos directamente a la Cuenta.

A partir del mes de Abril retomamos las compras y las ventas se normalizaron.

En lo referente a la Recaudación contamos con los inconvenientes respecto a los clientes e Instituciones con las que mantenemos Convenios cuyos pagos no se dan a tiempo, lo que repercute en nuestra liquidez. Esto nos lleva a exigir el cumplimiento estricto de nuestras políticas de ventas y a no otorgar créditos sin una calificación previa.

Considero que debemos establecer cambios en cuanto a Plazos y tratar de incrementar nuestras ventas de Contado o con tarjeta de crédito para lograr una mayor liquidez.

Hemos continuado con la consignación de linea blanca de la marca Indurama, de nuestro proveedor MERCANDINA

La intención para el año 2013 es continuar trabajando, mantenemos en el mercado e introducir todos los cambios que sean necesarios en nuestras políticas de ventas.
Es lo que puedo informar en esta sesión.

Atentamente,

Ab. ROSA CEDEÑO LOOR
- Gerente General -

Aprobado el Informe de la señora Gerente, se pone a considerar el INFORME DEL COMISARIO.

INFORME DEL COMISARIO

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIARTEX SOCIEDAD ANONIMA, POR EL PERIODO ECONOMICO 2012.-

Portoviejo, Marzo del 2013

Señores
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIARTEX SA.
Ciudad.

Estimados accionistas:

Me corresponde informar a los señores accionistas de la Empresa DIARTEX S.A. sobre el trabajo realizado en el ejercicio económico del año 2012, en mi calidad de Comisario, cumpliendo así lo que establece la Ley de Compañías y Estatutos vigentes.

He revisado el movimiento económico de este periodo esto es Egresos, Ingresos, Caja, Cartera, balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, es decir toda la parte contable, respaldándome en los libros y papeles de la Compañía, por lo que habiendo actuado con diligencia y minuciosidad, observo que todo se encuentra debidamente sustentado y refleja la realidad financiera de la Compañía.

Con estoy soy cumplimiento a la labor encomendada, agradeciendo por la confianza en el ejercicio de mi cargo.

Atentamente,

Ing. WASHINGTON VELEZ INTRAGO
Comisario.

Aprobado unanimemente el Informe del Comisario, se pasa a considerar el tercer punto de la Convocatoria, esto es, CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE.

La Señorita Contadora procede a la entrega de los Balances a los señores accionistas analizándose cada una de sus cuentas.

Los accionistas aprueban el balance en forma unánime.

La sesión concluye, dándose un receso para que la Señora Secretaria elabore el acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por todo el capital social, sin reforma alguna.

Se levanta la sesión a las 18h00, firmando todos los accionistas como constancia de lo actuado.

Firman: Ab. Rosa Cedeño Loor Gerente-Secretaria - Salma Coral Cedeño Presidenta -
Ab. Rosa Cedeño Loor - María Isabel Cedeño Loor -

**CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL
QUE REPOSA EN ARCHIVO BAJO MI RESPONSABILIDAD.**

Diartex S. A.

Ab. ROSA CEDENO LOOR
, Gerente-DIARTEX ,