

ACTA SEXTUAGESIMA SEGUNDA.-

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

En la ciudad de Portoviejo, a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil catorce, 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 JEANA 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 DOLAR 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 27 de Marzo del 2014, 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, 18 de Marzo del 2014.

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.

Inicio la sesión la Abogada Rosa Cedeño Loor, quien en su Informe manifiesta:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Portoviejo, Marzo del 2014

Señores
ACCIONISTAS DE DIARTEX S.A.
Ciudad.

Estimados accionistas:

En el año 2013 los accionistas tomaron la decisión de suspender las actividades de nuestra Empresa con la finalidad de entrar en un proceso de recuperación de cartera y de pagar nuestras obligaciones.

Se suspendieron compras a Proveedores y lo vaivén por pagar a nuestro principal proveedor se fueron cancelando mediante abonos y de acuerdo a cheques entregados.

Al cierre del ejercicio económico se continuaban realizando pagos sin haber retomado nuestra actividad. Por lo que será decisión de los accionistas el momento en que se vuelva a activar la Empresa.

Es lo que puedo informar en esta sesión.

Atentamente,

AD. ROSA CEDEÑO LOOR
- Gerente General -

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

INFORME DEL COMISARIO

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIARTEX SOCIEDAD ANONIMA, POR EL PERIODO ECONOMICO 2013.

Portoviejo, Marzo del 2014

Señores
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIARTEX S.A.
Ciudad.

He revisado el movimiento económico de este periodo esto es Egresos, Ingresos, Caja, Cartera, balances, Cuenta de Pérdidas y Ganimientos, es decir toda la parte contable respaldándose 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 esto doy cumplimiento a la labor encomendada, agradeciendo por la confianza en el ejercicio de mi cargo.

Atentamente,

Ing. WASHINGTON VELEZ INTIRAGO

Comisario

Aprobado unánimemente el informe del Comisario, se pasa a considerar el tercer punto de la Comisaría, esto es: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE.

La Señorita Contadora procede a la entrega de los Balances a los señores accionistas analizándose cada uno 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.


GERENTE GENERAL
AB. ROSA CEDENO LOOR
Gerente DIARTEX.