

ACTA SEXTUAGESIMA QUINTA.-

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 quince, 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 27 de Marzo del 2015, 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 2015

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 Abogada Rosa Cedeño Loor, quien en su Informe manifiesta:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Portoviejo, Marzo del 2015

**Señores
ACCIONISTAS DE DIARTEX S.A.
Ciudad.**

Estimados accionistas:

En el período 2014 nuestra Empresa continúa con sus actividades suspendidas.

Se han pagado todas las deudas pendientes a nuestros Proveedores.

En cuanto a la cartera se ha dado de baja valores puesto que a la fecha resultan incobrables.

Será decisión de los señores accionistas retomar las actividades comerciales.

Es lo que puedo informar en esta sesión.

Atentamente,

**Ab. 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 COMPAÑÍA DIARTEX SOCIEDAD ANONIMA, POR EL PERIODO ECONOMICO 2014.-

Portoviejo, Marzo del 2015

**Señores
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIARTEX SA.
Ciudad.**

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 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 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.= Maria Isabel Cedeño Loor.=

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


Ab. ROSA CEDEÑO LOOR
. Gerente-DIARTEX .