

ACTA OCTUAGESIMA PRIMERA.-

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

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, 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 Diario Manabita 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 29 de Marzo del 2017, 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, 20 de Marzo del 2017

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 2017

Señores

ACCIONISTAS DE DIARTEX S.A.

Ciudad.

Estimados accionistas:

En este período la Empresa continúa dando en alquiler el local ubicado en la Avenida del Ejército y Calle España.

Muebles El Bosque dio por terminado el Contrato de alquiler de nuestro local después del terremoto del 16 de Abril del 2016.

A partir del mes de Agosto del 2016 se suscribió Contrato de Alquiler con la Empresa INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA "SUBAHI" S.A. con su local "SUPER EXITO". Fue necesario bajar el valor del alquiler en relación al que manteníamos con Muebles El Bosque.

En cuanto a la recuperación del saldo de cartera que quedó se dio de baja en su totalidad porque a pesar de las gestiones de cobranza realizadas ha sido imposible su recuperación.

Es lo que puedo informar en esta sesión.

Atentamente,

Ab. ROSA CEDEÑO LOOR

- Gerente General -

INFORME DEL COMISARIO

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIARTEX SOCIEDAD ANONIMA, POR EL PERIODO ECONOMICO 2016.-

Portoviejo, Marzo del 2017

Señores
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIARTEX SA.
Ciudad.

He revisado el movimiento económico de este período 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.