

ACTA OCTUAGESIMA CUARTA

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 dieciocho, a las 10h00 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 S.A.** para el día 30 de Marzo del 2018, a las 10h00, 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, 21 de Marzo del 2018

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 2018

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 a la Empresa INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA "SUBAHI" S.A. con su local "SUPER ÉXITO.

No hay otra actividad que se cumpla, siendo decisión de los señores accionistas el retomar el objeto para el que fue creada.

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 ANÓNIMA, POR EL PERIODO ECONOMICO 2017.-

Portoviejo, Marzo del 2018

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 Llor. Gerente-Secretaria.- Salma Coral Cedeño. Presidenta.- Ab. Rosa Cedeno Llor.- Maria Isabel Cedeno Llor.-

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

Clartex S. A.

Ab. ROSA CEDENO LLOOR
GERENTE GENERAL