

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DISTRIBUIDORA EXITO S.A., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL
2013**

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS 26 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013 A
LAS 09:00 EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPANIA UBICADO EN LA
ORGANIZACION LOMAS DE BARRASQUILLO EDIFICIO YORCO EN ESTA
CIUDAD DE MANTA SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, LA COMPANIA NALA
COMERCIAL INC. PROPIETARIA DE 700 ACCIONES ORDINARIAS Y
NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA DE LAS CUALES REPRESENTAN
POR EL ABO. GONZALO DE GENNA ARTILAGA MEDIANTE CARTA PODER
QUE SE AJUSTA A LA PRESENTE COMO DOCUMENTO HABILITANTE.
SEÑORA BEATRIZ CRISTINA RODRIGUEZ DE FERNANDEZ PROPIETARIA
DE 1 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DOLAR CADA UNA COME
EN DE NUEVA A CARO LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DISTRIBUIDORA EXITO SA

SE DEBE EXPRESA CONSTANCIA QUE POR ENCONTRARSE PRESENTE
TODOS LOS ACCIONISTAS QUE CONFORMAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL
SOCIAL DE LA COMPANIA NO HA SIDO NECESARIO LA CONVOCA TORIA
POR LA TERNIA TAL COMO LO PERMITE LA LEY DE COMPANIAS, LOS
ACCIONISTAS DECIDEN DARSE POR CONVOCA DOS E INSTALADOS EN
JUNTA GENERAL LEGALMENTE CONSTITUIDO PUES EL QUORUM DE LEY EN
CONCORDANCIA DE LO EXPUESTO Y HABIENDO ACREDITADO LOS
ACREDITEN LA CALIDAD DE ACCIONISTAS, PRES DE LA JUNTA LA
SEÑORA BEATRIZ CRISTINA RODRIGUEZ DE FERNANDEZ / ACTUA COMO
SECRETARIA LA SEÑORA MARIA OLIVIA FERNANDEZ DE QUEBES EN SUS
CUALDADES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL RESPECTIVAMENTE.
LOS ACCIONISTAS CONFORMAN REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPANIA, QUE ES DE
QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORO AMERICA
Y RESULTAN POR QUORUM CONSTITUIDO EN JUNTA GENERAL DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPANIAS SIN
PREVIA CONVOCA TORIA POR TRATARSE DE JUNTA UNIVERSAL Y EN LA
QUE SE DEBERA TRATAR Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

1. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO
ECONOMICO DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
2. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA
3. CONOCER EL INFORME DE COMISARIO

LA JUNTA PASA A CONOCER EL PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL
DIA, TODA LA GABARRO SE LE OFRECIO POR DE GENNA ARTILAGA
REPRESENTANTE APODERADO DE LA COMPANIA NALA COMERCIAL INC.
QUIEN MANIFIESTA QUE CORRESPONDIENTE HA DISTRIBUIDO ENTRE
LOS SOCIOS LAS DIVERSAS CARRERAS QUE CONFORMAN EL BALANCE
GENERAL CONFIADO AL DIA DE FIRMAR EL ACTA POR LO QUE COMO LOS
DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL BALANCE ECONOMICO DE
ESTE AÑO Y EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SON ESTUDADOS Y
ANALIZADOS POR LOS SOCIOS PASA A LA TRAMITACION DEL PUNTO AL
ORDEN DEL DIA JUNTA, EL SEÑOR PRESIDENTE DONDE
CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES LOS EXPUESTO POR EL SEÑOR
GERENTE GENERAL, LOS QUE SE HACEN LAS OBSERVACIONES

QUE CONSIDERAN DEL CARO DEL EMPENDIO POR LA APLICACIÓN
DEL DIBUJO BALANCE Y JUNTO DECUELVE FIRMAMENTE APLICAR EL
MUEBLE DEL COMO HA SIDO MUESTRADO EL SEÑOR PRESIDENTE
MANIFIESTA QUE SE ENVIARA A COMPROBAR EL DIBUJO PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA MUESTRADO LA PALABRA AL SEÑOR GERENTE
SEÑOR PRESIDENTE MANIFIESTA QUE HAN VISTO ANALIZADOS LOS
ESTADOS DE CONTABILIDAD EXISTENTE EN LA COMPAÑIA, ASÍ COMO PARA
REVISAR QUE EL AÑO 2010 TRABAJARON DENTRO DE LA
NORMA DE MANIFIESTA EN VIGENCIA LA QUE SE CONSTRUYÓ POR
EL DIBUJO Y PARA MANIFIESTA EL APLICAR DEL MUEBLE DEL
PUNTO DEL DIA

EL GERENTE MANIFIESTA CON LAS COMUNICACIONES AL VATE, MANIFIESTA
LAS PROYECCIONES QUE HAN SIDO OBTENIDAS SOBRE ESTO
ACTIVO Y SUPORTANDO EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA Y
MANIFIESTA EL DIBUJO MUESTRADO EL AÑO DEL MISMO.

LA COMPAÑIA SE HA MANIFIESTA EN TODA EN TODAS SUS
ACTIVIDADES, TANTO FISCALES Y LABORALES.

PARA EL AÑO 2011 TENDRÁN PROYECTADO APLICAR EL BOT
MUESTRADO, CON ESTAS PROYECCIONES ES PROBABLE QUE AL
TERMINO DEL PERIODO SE OBTENDRAN MEJORES RESULTADOS.

DEFENDIENDO QUE EN EL AÑO 2010 SE LOGRAN LAS METAS PLAZADAS
Y DE TRABAJO MUESTRADO DEL DIBUJO GERENTE MAYORES
DEFENDIENDO LA BUENA MANEJA DE VARIOS DE INFRACCIONES

RESPECTO POR UNIDADIDAD APLICAR EL INFORME DEL GERENTE
GENERAL EL PRESIDENTE MUESTRADO QUE SE HA A CONOCER EL

ORDEN DEL DIA Y SE CONCEDE LA PALABRA AL COMISARIO
DE LA COMPAÑIA QUE MANIFIESTA QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS

DEFENDIENDO CONTINUAN EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE
COMPAÑIAS AL SEÑOR PRESIDENTE GENERAL APLICAR CONTADOR DE

LA COMPAÑIA, LOS HA CORRESPONDIDO APLICAR EN EL
DEFENDIENDO Y CUMPLIENDO DE TODO LOS DOCUMENTOS E

INFORME DE TODO LO QUE SE HA PERMITIDO DESARROLLAR LA
TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA, ASÍ COMO EL

DESEMPEÑO DE LOS ACTORES DE LA COMPAÑIA, ASÍ COMO EL
DESEMPEÑO DENTRO DEL MUESTRADO SOCIAL DE LA EMPRESA

DEFENDIENDO DENTRO LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS
RE MANIFIESTA MANIFIESTA DE TENDIDO APLICAR Y PLANA

DEFENDIENDO EN LA MANEJA DE LOS MUESTRADO SOCIAL MANIFIESTA
DEFENDIENDO EL DIBUJO MUESTRADO MANIFIESTA Y LIBROS DE

DEFENDIENDO SOCIAL Y ESTABLECIDOS QUE SOBRE ESTOS MUESTRADO
LA COMPAÑIA CON LOS ASISTENTES Y MUESTRADO QUE HAN SIDO

ELABORADOS Y MANIFIESTA LAS NORMAS DE CONTABILIDAD
GENERALMENTE APLICADAS EL BALANCE DE MUESTRADO LA

DEFENDIENDO MUESTRADO QUE PRESENTA LA COMPAÑIA, HAN SIDO
DEFENDIENDO MUESTRADO Y COMPROBANDO CON LOS MUESTRADO

DE CONTABILIDAD, LO QUE GARANTIZA LA EXACTITUD Y
DEFENDIENDO, POR EL MUESTRADO DE MUESTRADO EXTENSIVA LA

DEFENDIENDO LA PALABRA POR LA FORMA CLARA Y
DOCUMENTAL COMO SE HA LLEVADO LA ADMINISTRACIÓN DE LA

EMPRESA EN EL MUESTRADO DEL DIBUJO SOCIAL MUESTRADO DE

CONSIDERAR LO EXPUESTO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA
APROBANDO SU INFORME, HABIÉNDOSE ACOGIDO LA AGENDA, SIENDO
LAS 11:00, EL PRESIDENTE SOLICITA UN RECESO PARA LA
CONCORDACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, DANDO LAS 11:05 SE
REINICIA LA SESION CON LA PRESENCIA DE LOS MISMOS
ASISTENTES QUE PREVIAMENTE SE HADIAN INSTALADO, LA
SECRETARIA DE LEYDURA A LA PRESENTE ACTA Y LOS SOCIOS LA
APROBANDO POR UNANIMIDAD PARA CUYA CONSTANCIA EL
PRESIDENTE DECLARA CUMPLIDA LA SESION, HASTA AQUI EL
ACTA E IDENTAL GRISANA RODRIGUEZ DE FERNANDEZ, ACCIONISTA
PRESIDENTE O MARIA BEATRIZ LAFRANCO DE RUELOS, GERENTE
GENERAL

CERTIFICANDO QUE EL TEXTO QUE ANTERIOR HA PUE COPIA DEL ACTA
ORIGINAL DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISTRIBUCIONA EXISTE LA SECRETARIA EL 26 DE ABRIL DEL
2013, A NADA COMERCIAL IND. REPRESENTADA POR EL ABOGADO
DE LEY MARIA BEATRIZ LAFRANCO DE FERNANDEZ, ACCIONISTA
PRESIDENTE, CUYO DOCUMENTO FIRMANTE, ACCIONISTA E
ACORDA EXISTE LA FIRMANTE DE FERNANDEZ, ACCIONISTA
PRESIDENTE O MARIA BEATRIZ LAFRANCO DE RUELOS, GERENTE
GENERAL, A CUAL ESTA ARCHIVADA EN EL LIBRO DE ACTAS, AL QUE
SE REFERIR EN CASO NECESARIO, HASTA EL 26 DE ABRIL DEL 2013.


MARIA BEATRIZ LAFRANCO DE RUELOS
GERENTE - SECRETARIA