

ACTA

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, el veinte y dos de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en la sede social de la compañía DISTRIVECA S.A., ubicada en las calles 22 de Enero y Crucita, se encuentran reunidos los accionistas el señor GONZALO FABIAN VELA HOLGUIN, propietario de 799 acciones; y, la señora ANA MARIA CALLEJAS HERDOIZA, propietario de 1 acción, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior,
2. Informe del Comisario revisor
3. Revisión de Resultados del ejercicio fiscal del 2012
4. Lectura y aprobación del acta

El orden del día propuesto es aprobado por unanimidad.

1.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Por secretaria se lee el acta anterior.

2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Interviene la Dra. Carlota Chantasi quien procede a dar lectura del informe en relación al cumplimiento de los administradores, procedimientos de control interno y en general sobre cifras y resultados del año fiscal 2012

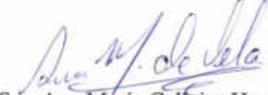
3.-REVISION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

Interviene el GERENTE GENERAL, El señor Ing. Fabián Vela Holguín, procede a dar lectura de los estados totales de la compañía donde se verifica los ingresos, egresos, y beneficios del año fiscal.

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaria se lee el acta y el señor Fabián Vela somete a votación y la junta resuelva aprobar por unanimidad.

Sin tener otros puntos a tratarse y siendo las once horas con doce minutos, se da por terminada la presente Junta.


Sra. Ana Maria Callejas Herdoiza
PRESIDENTE


Ing. Fabián Vela
SECRETARIO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Junta celebrada el día viernes veinte y dos de marzo del 2013, a las nueve horas:

ACCIONISTAS			FIRMAS
1	FABIAN VELA HOLGUIN	799 ACCIONES	
2	ANA MARIA CALLEJAS	1 ACCION	



Ing. Fabián Vela
SECRETARIO