

DISTRISHOES S.A.

Ambato, Ecuador

ACTA No. 18

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRISHOES S.A.

De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley de Compañías vigentes y en la sede social de la compañía situada en la Parroquia Huachi Loreto, Avenida Bolivariana s/n y Seymour, de la ciudad de Ambato, hoy día lunes 24 de marzo de 2014, a las 10h15, se reúnen los señores Accionistas de Distrishoes S.A. para celebrar la Junta General Ordinaria; se halla presente el ciento por ciento del capital, de acuerdo a la lista de asistentes que se adjunta la convocatoria publicada en el diario La Hora, página A13 del día 11 de marzo de 2014. A pesar de haber sido citado por escrito, no se halla presente la señorita María José Holguín Vela, Comisario Revisor Principal. Luego de comprobar el quórum correspondiente se da inicio la junta, bajo la Presidencia del señor Economista Andrés Cisneros Cadena y como Secretario actúa el Gerente General, señor Francisco Cuesta Miño. El texto de la convocatoria dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRISHOES S.A. – Se convoca a los señores Accionistas de DISTRISHOES S.A. a Junta General Ordinaria, para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social, que se realizará el lunes 24 de marzo de 2014, a partir de las 10h00, en la sede social de la compañía, Parroquia Huachi Loreto, Avenida Bolivariana s/n y Seymour de la ciudad de Ambato; se cita de manera especial al Comisario Revisor Principal, señorita María José Holguín Vela. – La Junta General, conocerá y resolverá lo siguiente: 1. Informe de los Administradores y Comisario Revisor por el año 2013 - 2. Balance General y de Resultados año 2013 - 3. Destino de beneficios sociales por el año 2013 - 4. Nombramiento de Auditor Externo para el año 2014. – 5. Aprobación del acta. – En la sede social se encuentra la información que se conocerá en la Junta General y que está a disposición de los señores Accionistas. – Ambato, Marzo 11 de 2014 – Andrés Cisneros Cadena - PRESIDENTE". La Presidencia pone a consideración el orden del día y se procede a su conocimiento.

1. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2013

Se da lectura al informe conjunto, suscritos por los señores Andrés Cisneros Presidente y Francisco Cuesta Miño, Gerente General, en que se hace un breve análisis de los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, mencionando algunos índices que marcaron el desarrollo del país durante el año 2013; luego se analizan los antecedentes de la empresa para luego considerar los datos constantes en los Estados General y de Resultados, finalmente se mencionan una actividades administrativas importantes, para sugerir el destino de utilidades del ejercicio 2013.

DISTRISHOES S.A.

Ambato, Ecuador

Inmediatamente se pasa a dar lectura al informe emitido por la señora María José Holguín Vela, Comisario Revisor Principal, que corresponde al año 2013; en él se menciona la opinión del cumplimiento de las normas Legales Estatutarias y Reglamentarias, así como las resoluciones de Junta General; realiza comentarios sobre procedimientos de control interno de la compañía y emite una opinión sobre los estados financieros del año 2013.

Los informes son puestos a consideración de los señores Accionistas a la Junta y ésta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Distrishoes S.A., resuelve aprobar los informes de la Administración y Comisario Revisor, dejando constancia del voto salvado de los Administradores.

2. BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL AÑO 2013

El señor Presidente procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013, el total de activo corriente es de USD 2'868.119,85; el activo no corriente es de USD 203.600,09, dando un total de activos de USD3'071,719,94. Los pasivos corrientes ascienden a USD 2'918.033,97 y los pasivos no corrientes tienen un valor de USD 9.332,21, dando un total de pasivos USD 2'927.366,18. El patrimonio en el que constan el capital, Reserva Legal, Reserva Facultativa, Reserva de capital y utilidad del ejercicio es de USD144.353,76, dando un total de pasivo y patrimonio de USD 3'071,719,94.

Del estado resumido de pérdidas y ganancias, tenemos que las ventas totales suman USD 12'145.804,34, con un costo de ventas de USD 11'785.071,03, dando una utilidad bruta de USD 360.733,31, que restado los gastos de administración y ventas, impuesto a la renta y otros, da un total de USD105.992,21.

Se pone a consideración de los señores Accionistas los balances anexos y otros documentos y la Junta General resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Distrishoes S.A., resuelve Aprobar el Balance General y de Resultados del período 2013, dejando expresa constancia del voto salvado de los Administradores.

3. DESTINO DE BENEFICIOS SOCIALES POR EL AÑO 2013

La Presidencia y Gerencia General, mencionan que de acuerdo a lo que consta en el informe de la Administración, se ratifican en el pedido de que la utilidad generada en el ejercicio 2013 y que asciende a USD 105.992,21, sea acreditada a la cuenta Reserva Facultativa, los señores Accionistas opinan favorablemente y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Distrishoes S.A., resuelve acreditar a la cuenta Reserva Facultativa la utilidad del ejercicio 2013 y que asciende a USD 105.992,21.

DISTRISHOES S.A.

Ambato, Ecuador

4. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2014

Se procede a analizar el trabajo realizado por la compañía AUDITRICONT CIA. LTDA., y los señores Accionistas asistentes opinan que se debe contratar con esta firma la Auditoría Externa, para el período 2014. La Presidencia pone a consideración de la Junta y ésta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Distrishoes S.A., resuelve que la compañía AUDITRICONT CIA. LTDA., sea quien realice la Auditoría Externa por el período 2014, autorizando la Gerencia General, para que pueda determinar el monto de honorarios y otras condiciones.

5. APROBACION DEL ACTA

La Presidencia da un receso para que se elabore el acta, se reinstala la Junta, se da lectura a la misma y ésta es aprobada por unanimidad. Se adjuntan al expediente todos los documentos tratados y se autoriza la presentación de la documentación al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, siendo las 12h35, se da por terminada la sesión.

Andrés Cisneros Cadena
PRESIDENTE

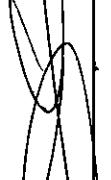
Francisco José Cuesta Miño
GERENTE GENERAL

DISTRISHOES S.A.

Ambato - Ecuador

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MARZO 24 DE 2014

NOMBRE DEL ACCIONISTA	RUC	NACIONALIDAD	REPRESENTANTE	No. ACCIONES	VALOR ACCION	CAPITAL USD \$	%	FIRMA
Industria Avícola del Valle VALLEAVICOLA S.A.	1890153840001	ECUATORIANA	Mauricio Cuesta M. GERENTE GENERAL	334	1,00	334,00	33,40%	
FAAUTO S.A.	1891728839001	ECUATORIANA	José F. Cuesta H. PRESIDENTE	333	1,00	333,00	33,30%	
VULCATECH S.A.	1891742750001	ECUATORIANA	Elsa Holguín M. GERENTE GENERAL	333	1,00	333,00	33,30%	
			TOTAL	1.000		1.000,00	100,00%	


Andrés Cisneros Cadena
PRESIDENTE

DISTRISHOES S.A.

Ambato, Ecuador

Ambato, 26 de marzo de 2014

Señor
Francisco Cuesta Miño
GERENTE GENERAL
DISTRISHOES S.A.
Ciudad

De mi consideración:

Me permito comunicar las resoluciones aprobadas por la Junta General Ordinaria de Distrishoes S.A., celebrada el 24 de marzo del 2014, para que proceda a su contabilización.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Distrishoes S.A., resuelve aprobar los informes de la Administración y Comisario Revisor, dejando constancia del voto salvado de los Administradores.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Distrishoes S.A., resuelve Aprobar el Balance General y de Resultados del período 2013, dejando expresa constancia del voto salvado de los Administradores.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Distrishoes S.A., resuelve acreditar a la cuenta Reserva Facultativa la utilidad del ejercicio 2013 y que asciende a USD 105.992,21.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Distrishoes S.A., resuelve que la compañía AUDITRICONT CIA. LTDA., sea quien realice la Auditoría Externa por el período 2014, autorizando la Gerencia General, para que pueda determinar el monto de honorarios y otras condiciones.

Gracias por su atención, me suscribo.

Atentamente,

Andrés Cisneros Cadena
PRESIDENTE