

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "DICOALZA CIA LTDA"**

En la ciudad de Ambato, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la Av. Cevallos 09-100 y Tomas Sevilla, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA DE CALZADO DICOALZA CIA LTDA", los señores accionistas Dr. Washington Cando, Dr. Antonio Pintado, Nina Ruiz, Yolanda Villacís y Magdalena Zúñiga, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura del Acta anterior
3. Presentación de Estados Financieros del año 2012
4. Lectura y Aprobación del Informe Económico Conjunto de Presidencia y Gerencia del año 2012
5. Asuntos Varios

Una vez constatado el quórum, la señora presidenta declara instalada la sesión.

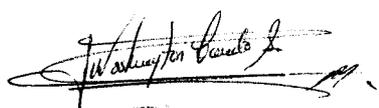
A continuación por medio de la secretaria se da lectura al acta anterior, la misma que es puesta a consideración de la Asamblea, es aprobada por unanimidad.

De inmediato y en tercer lugar el Dr. Washington Cando procede a la presentación de los estados financieros, correspondientes al año 2012.

Acto seguido el Gerente, Dr. Antonio Pintado Procede a la lectura del informe económico conjunto, mismo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



**Dr. Washington Cando
Presidente**



**Sra. Magdalena Zúñiga
Secretario**