ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A DISTRANORTSA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013

La ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los treinta y un días del mes de Marzo del año En 2013, siendo las 10h00 horas, en el local ubicado en las calles Buenavista y décima norte, Ciudadela Santa Elena, concurren los accionistas señores.- Ing.Civ. Edgar Yovani Quimi Bustamante, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una que representa el cincuenta por ciento (50 %) del capital ; 2.- Sr. José Luis Quimi Arias, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una que representa el diez por ciento (10 %) del capital ; y , 3.- Sr. Geovanny Javier Quimi Arias, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una que representa el diez por ciento (10 %) del capital,4.- Sra. Julia Matilde Arias Quezada propietaria de veinticuatro(24) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una que representa el 30 por ciento (30%) los mismos que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USA $ 800,00) .

Preside la Junta Sra. Julia Matilde Arias Quezada en su calidad de Presidente de la Compañía y en la Secretaria actúa la Señorita Katherine Quimi Bustamante, como Secretaria Ad-hoc y los Señores Accionistas Ing. Edgar Yovani Quimi Bustamante y Sr. Geovanny Javier Quimi Arias , Secretaria establece que se cumple con el quórum legal de instalación y por unanimidad de votos acuerdan en constituirse en junta general extraordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, luego se da lectura del orden del dia que se refiere a lo siguiente :

1.-) Conocimiento y Aprobación los Estados Financieros y Anexos correspondiente al año fiscal 2012.
2.-) Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente.
3.-) Conocimiento y Aprobación de Informe del Comisario
4.-) Conocer y resolver sobre las utilidades año 2012

Una vez instalada la sesión se revisan los estados financieros y damos lectura al Informe del Gerente y Comisario y por unanimidad de votos de los accionistas presentes quedan aprobados los Estados Financieros e Informes.

Inmediatamente pasamos al punto de las utilidades en donde los accionistas resuelven acumular las utilidades para inversiones futuras. La moción es sometida a votación y aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

El Presidente declara concluida la sesión siendo las diecisiete horas y quince minutos del día indicado, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con la Señorita Secretaria Ad-Hoc que certifica.

Sra. Julia Matilde Arias Quezada
ACCIONISTA PRESIDENTE DE JUNTA

Ing.E.Yovani Quimi Bustamante
ACCIONISTA

Sr Geovanny Javier Quimi Arias
ACCIONISTA

Sr. Jose Luis Quimi Arias
ACCIONISTA

Srta. Katherine Quimi Arias
SECRETARIA AD-HOC