

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA COMERCIAL BALDA DICOPA C. A., CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, se reúnen los socios de la compañía DISTRIBUIDORA COMERCIAL BALDA C. A., señores: **GILDA CORALINA DELGADO ARAY VDA. DE BALDA**, quien es propietaria del 35,75% de las acciones, **RAFAEL ENRIQUE BALDA DELGADO**, como propietario del 26,25% de las acciones, **ARTURO ALFONSO BALDA DELGADO**, como propietario del 9,50% de las acciones, **CHARLES FRANK BALDA DELGADO**, como propietario del 9,50% de las acciones, **JAVIER ANTONIO BALDA DELGADO**, como propietario del 9,50% de las acciones, **OLGA CAROLINA BALDA DELGADO**, como propietaria del 9,50% de las acciones

Como se encuentra representada en esta Junta la totalidad del capital social de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente Genral y demás cuentas relativas al ejercicio económico del año 2012;**
- 2.- **Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del año 2012;**
- 3.- **Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del año 2012;**
- 4.- **Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.**

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en la Ley de Cías, se declara que la Junta General Ordinaria de Socios queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión su titular, la Sra. Gilda Coralina Delgado Aray vda. de Balda, y actúa en la secretaría el Gerente General de la compañía, Ing. Rafael Enrique Balda Delgado, quien procede a efectuar la lista de asistentes a esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta.

Para conocer el primer punto del orden del día, hace uso de la palabra el Presidente de la Junta y dispone se haga conocer la memoria del Administrador, para lo cual pide que por secretaría se dé lectura del mismo.

La Junta, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía.

Para tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del balance general, el estado de pérdidas y ganancias, y demás cuentas, los cuales luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los socios, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las catorce horas cuarenta y seis minutos. ¶) Rafael Enrique Balda Delgado, Gerente General-Secretario; ¶) Gilda Coralina Delgado Aray vda. De Balda, Presidente de la Junta; ¶) Gilda Coralina Delgado Aray vda. De Balda, socia; ¶) Rafael Enrique Balda Delgado, socio; ¶) Arturo Alfonso Balda Delgado, socio; ¶) Charles Frank Balda Delgado, socio; ¶) Javier Antonio Balda Delgado, socio; ¶) Olga Carolina Balda Delgado, socia.

CERTIFICACIÓN: La presente Acta es copia del original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2013

GILDA CORALINA DELGADO ARAY
VDA. DE BALDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 0904036159

RAFAEL ENRIQUE BALDA DELGADO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
C.C. 0902878602

Los socios

GILDA CORALINA DELGADO ARAY
VDA. DE BALDA

RAFAEL ENRIQUE BALDA DELGADO

ARTURO ALFONSO BALDA DELGADO

CHARLES FRANK BALDA DELGADO

JAVIER ANTONIO BALDA DELGADO

OLGA CORALINA BALDA DELGADO