

Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil quince, a las once horas, en las oficinas situadas en la Calle: Av. Quito 2601B Y calle Gómez Rendón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORES E INMUEBLES C.A. DEICA**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

CARMEN ROSA CASTELLS MORENO por sus propios derechos, propietaria plena y pleno de **CUATRO MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

JUANA JACQUELINE CASTELLS PARDO por sus propios derechos, propietaria plena y propietario pleno de **CUATRO MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

RICARDO GARCIA CASTELLS por sus propios derechos, propietario pleno de **DOS MIL TREcientas OCHENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

ELBA IDELINA IBAÑEZ FELMAN por sus propios derechos, propietaria plena y pleno de **DOS MIL CIENTO OCHO** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

JOSE EDUARDO GARCIA CASTELLS por sus propios derechos, propietario pleno de **MIL CINCUENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

JAIME ALBERTO CASTELLS MORENO por sus propios derechos, propietario pleno de **MIL CINCUENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

JAIME JULIO CHEVASCO CASTELLS por sus propios derechos, propietario pleno de **DOSCIENTAS TRECE** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **UN DOLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

capital suscrito que es de **QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 15800,00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente por unanimidad, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL SECRETARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Señor **JAIME ALBERTO CASTELLS MORENO**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron en disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

En la continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

Señor **JAIME ALBERTO CASTELLS MORENO**, manifiesta que la Junta de accionistas para conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- El Señor **JAIME ALBERTO CASTELLS MORENO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Para dar la palabra el señor **RICARDO GARCIA CASTELLS** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Incluida la exposición del señor **RICARDO GARCIA CASTELLS** en su calidad de Gerente General de la compañía, Toma la palabra el señor **JAIME ALBERTO CASTELLS MORENO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe de labores del Señor **RICARDO GARCIA CASTELLS** en su calidad de Gerente General de la compañía y **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Señor **JAIME ALBERTO CASTELLS MORENO**, manifiesta que la Junta de Accionistas debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- El Señor **JAIME ALBERTO CASTELLS MORENO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, toma el uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

Toma la palabra el Sr. **CPA HECTOR GILCES QUIROZ** Comisario de la compañía, procede a leer su informe:

El mismo que manifiesta que para conocer la real situación económica de la compañía es necesario realizar la siguiente recomendación:

Se propone realizar una revisión de todas las transacciones que la compañía ha realizado para conocer con certeza los saldos de las cifras de los Estados Financieros

Lo cual pone a consideración de la junta General de Accionista y entrega una copia del informe a los accionistas y secretario.

Incluida la exposición del Sr. **CPA HECTOR GILCES QUIROZ** Comisario de la compañía, El Señor **JAIME ALBERTO CASTELLS MORENO** en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Sr. **CPA HECTOR GILCES QUIROZ** Comisario

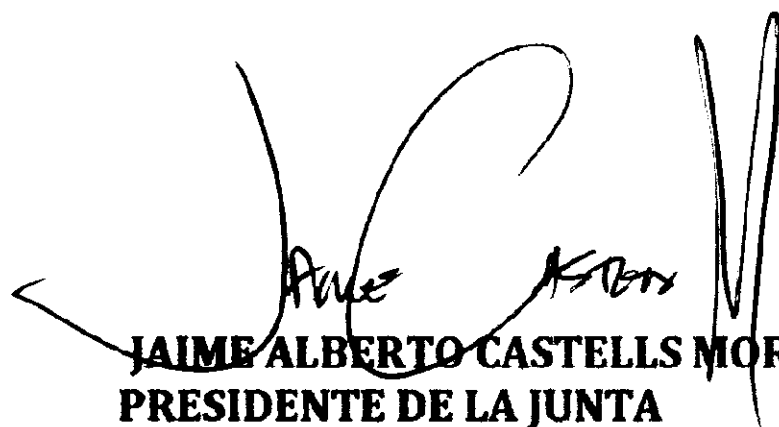
modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

ra constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario /
c que certifica.- Firmado; **JAIME ALBERTO CASTELLS MOREN**
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA; RICARDO GARCIA CASTEL
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA, JUANA JACQUELINE CASTEL
RDO, ACCIONISTA; ELBA IDELINA IBAÑEZ FELMAN, ACCIONISTA; JO
GUARDO GARCIA CASTELLS, ACCIONISTA; JAIME JULIO CHEVAS
STELLS, ACCIONISTA;

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos
compañía.



RICARDO GARCIA CASTELLS
SECRETARIO DE LA JUNTA



JAIME ALBERTO CASTELLS MOREN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DE VOTOS
ARMEN ROSA CASTELLS MORENO	4494	4494
ANA JACQUELINE CASTELLS PARDO	4493	4493
ARDO GARCIA CASTELLS	2386	2386
SA IDELINA IBAÑEZ FELMAN	2018	2108
SE EDUARDO GARCIA CASTELLS	1054	1054
ME ALBERTO CASTELLS MORENO	1052	1052
ME JULIO CHEVASCO CASTELLS	213	213
TOTAL	15 800	15 800

ayaquil, 03 de Abril de 2015

ERDO GARCIA CASTELLS

JAMÉ ALBERTO CASTELLS MORENO