



DISTRIBUIDORA DE SUELAS

Distrisuelas del Ecuador S.A.

RUC 1792264863001

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
DISTRIBUIDORA DE SUELAS DISTRISUELAS DEL ECUADOR S.A.
DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ACTA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del 2 (DOS) de abril de dos mil trece (2013), luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los accionistas asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Distribuidora de Suelas Distrisuelas del Ecuador S.A., bajo la dirección del Señora Cristina De Greiff – Presidenta Ejecutiva, actuando como Secretaria la señorita Ma. Eugenia Herrera, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Dia:

ORDEN DEL DIA:

UNO. Constatación del quórum

DOS. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012

TRES. Solicitar el respectivo informe de Comisario del ejercicio económico 2012

RESOLUCIONES:

UNO. Constatación del quórum.-

El secretario toma lista y se constata la asistencia de sus accionistas y se ordena que se elabore la respectiva lista; por lo tanto los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar los puntos antes citados.

Dos.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.-

La Gerente da lectura al Estado de Situación, periodo económico enero al 31 de diciembre del 2012, así como también el respectivo Estado de Resultados.

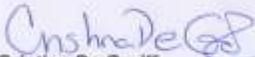
A su finalización la Sra. Cristina De Greiff, pone en consideración de la Asamblea los respectivos Estados Financieros los que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Tres.- Contratación persona que elabore el Informe de Comisario.-

Con el fin de dar cumplimiento a la superintendencia de Compañías en lo referente a que Distrisuelas del Ecuador es una sociedad anónima y para la presentación de balances, se necesita de una persona independiente que actué el informe de comisario y de su dictamen sobre los Estados Financieros del periodo enero a 31 de diciembre de 2012. Se decide contratar a una persona independiente para que ayude con el informe de Comisario.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Cristina De Greiff
PRESIDENTA EJECUTIVA


Ma. Eugenia Herrera
SECRETARIA