ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA VARGAS TAPIA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del dos de julio del dos mil doce, se reúnen en la oficina de la compañía DISTRIBUIDORA VARGAS TAPIA S.A. ubicada en las calles Carlos Freire S32-149 y Matilde Alvarez, los señores Luis Homero Vargas Toca y Joselito Baño Verdezoto, quienes son accionistas de la compañía y representan el 100% del total del capital suscrito, por lo que resuelven instalarse en la Junta General Universal de Accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia.

2. Informe de Comisario

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2011.

4. Distribución de Excedentes.

Preside la Junta General el señor Luis Vargas Toca, presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Ximena Tapia, Gerente de DISTRIBUIDORA VARGAS TAPIA S.A.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1. Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2011, en el que hay que destacar que los resultados no fueron alentadores en este año y hay que fortalecer la imagen de la Distribuidora ante los clientes.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

2. Informe de Comisario .- El Señor Comisario da lectura a su informe correspondiente al año 2011. Pone en conocimiento que considera que los saldos de las cuentas del Balance de Situación y Estado de Resultados son razonables, y de igual manera concluye que los accionistas deberán buscar alternativas de capitalización para mejorar la situación de la empresa. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2011.-

La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2011, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Gerente pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Distribución de Excedentes.- La Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2011 y luego el Señor Presidente mociona dos propuestas :

1ro) Que quede a disposición de los socios y sean distribuidos, y

2do) Se sigan acumulando para futuras capitalizaciones

Pone en consideración de la Junta y se resuelve por unanimidad que se siga acumulando para futuras capitalizaciones.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta de la Junta.

Una vez que se cuenta con el acta de la junta general universal, se procede a la lectura de la misma y los señores accionistas aprueban por unanimidad.

Siendo las trece horas con quince minutos el señor Presidente de la Junta y para constancia de lo actuado, al pie de la presente acta firman:

Luis Vargas Toro
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Ximena Tapia
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA