

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DISTRIBUIDORA LOJAFAR COMPAÑÍA ANÓNIMA,
CORRESPONDIENTE AL DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Loja, a los diez y seis días del mes de marzo del 2013, a las 09h00, en el local de la Compañía ubicado en las calles Lauro Guerrero y Colón esquina, de esta ciudad, se reúnen los siguientes Accionistas de Distribuidora Lojafar Compañía Anónima, la preside el señor Milton Eduardo Paredes, Presidente de la Compañía:

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS
Luís Alfonso Pérez Galán	100.981	100.656
Yober Manuel Aguirre Celi	65.057	65.057
Edgar Draucín Aguirre Piedra	54.267	54.267
Magaly Elizabeth Piedra Moreno	34.753	34.753
Victor Hugo Piedra Soto	31.969	31.969
Clever Oswaldo Jaramillo Arias	26.835	26.835
<i>Melina Herminia Arias Piedra</i>	<i>25.151</i>	<i>25.151</i>
José Olmedo Soto Piedra	14.501	14.501
Esperanza Castillo Palacios	12.063	12.063

En representación, mediante carta poder, participan en esta Junta los siguientes señores:

Osler Antonio Coronel Soto	22.796	22.796
Miguel Octavio Piedra Soto	13.325	13.325
Carmen Árias Jaramillo	8.000	8.000
Mérida Teotista Jiménez T.	5.198	5.198

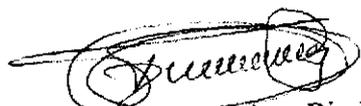
Por delegación de los herederos participa en esta Junta el señor:

ACCIONISTA	DELEGADO	VOTOS
Herederos Evalmore Aguirre Piedra	Édin Paúl Aguirre Palacio	20,996

El valor nominal de cada acción es de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1.00).- ha concurrido el 95.15% del capital suscrito y pagado. Actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Señor Dalton Alberto Aguirre Piedra, para celebrar la Junta General Ordinaria, convocada por el Presidente de la Compañía, para el día sábado 16 de marzo del 2013, a través del diario "Crónica", en la cual consta el siguiente orden del día: 1) Conocer los informes de los Administradores señores: Presidente y Gerente por el ejercicio económico del año 2012; 2) Conocer el informe de la señora Comisaria por el Ejercicio Económico del año 2012; 3) Conocer el informe de Auditoría Externa, ejercicio económico 2012; 4) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico año 2012; 5) Conocer y resolver sobre el Presupuesto para el Ejercicio Económico año 2013; 6) Conocer y resolver sobre la distribución de Utilidades del Ejercicio Económico año 2012; 7) Conocer y resolver sobre la propuesta de incremento de capital; 8) Nombrar Gerente de la Compañía, Vocales principales y alternos del Directorio.- Luego de conocido y aprobado el orden del día; el Señor Presidente instala la sesión dando la bienvenida a los señores Accionistas, está presente el 95.15% del capital pagado. Acto seguido se trata el

primer punto: “Conocer los informes de los Administradores señores: Presidente y Gerente por el ejercicio económico del año 2012”.- se procede a dar lectura al informe conjunto de Presidencia y Gerencia, sobre las principales actividades y aspectos relevantes realizados en el ejercicio económico 2012.- La Junta General, luego de comentar algunos puntos del informe, por unanimidad del capital presente, **Resuelve: Uno:** Aprobar el informe presentado por los Señores Administradores de La Empresa. A continuación se da paso al **segundo punto** “Conocer el informe de La Señora Comisaria por el Ejercicio Económico del año 2012”.- La doctora Nila Córdova, presentó su informe correspondiente al año 2012, mismo que se dio lectura de su contenido, se refiere a las actividades administrativas y económicas realizadas durante el periodo, en su informe manifiesta que hay normalidad en todos los aspectos y sugiere a la Junta General de Accionistas se aprueben los estados financieros del año 2012, en razón de que han sido elaborados de acuerdo a la normatividad contable vigente. Luego de la deliberación La Junta General, por unanimidad del capital presente, **Resuelve: Uno:** Aprobar el informe emitido por la Comisaria. Seguidamente se procede a tratar el **Tercer Punto** “Conocer el informe de Auditoría Externa, por el ejercicio económico 2012”.- Se da lectura del informe presentado por el Ing. Gustavo León Jara, Auditor Externo de la Compañía, mismo que contiene opinión sin salvedades, sobre la presentación razonable de la situación financiera de la Compañía. Luego de la deliberación de la Junta General, por unanimidad del capital presente, **Resuelve: Uno:** Aprobar el informe de auditoría Externa. **Cuarto Punto** “Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del año 2012”.- El señor Gerente en su calidad de Secretario da lectura de los Estados Financieros, para luego, conjuntamente con la señora contadora, atender las aclaraciones solicitadas por algunos accionistas, finalmente y luego de deliberar la Junta General, por unanimidad del capital presente, **Resuelve: Uno:** Aprobar en su totalidad los Estados Financieros presentados por el Departamento de Contabilidad. **quinto punto** “Conocer y resolver sobre el Presupuesto para el Ejercicio Económico año 2013”.- El Directorio presenta el detalle de los ingresos y gastos previstos para el siguiente ejercicio económico; luego de conocidas las cifras, La Junta General de Accionistas, por unanimidad del capital presente, **Resuelve: Uno:** Aprobar el Presupuesto para el año 2013 como consta en documento anexo.- **sexto punto** “Conocer y resolver sobre la distribución de Utilidades del Ejercicio Económico del año 2012”.- luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General de Accionistas, por unanimidad del capital presente, **Resuelve: Uno:** Dejar en libertad a los señores Socios para que cada cual de manera voluntaria decida sobre el destino de sus utilidades, luego de consultados, la distribución de las utilidades se hará de la siguiente manera: entregar a los socios: Cléver Oswaldo Jaramillo Arias, Melina Herminia Arias Piedra, Herederos Evalmore Aguirre Piedra, Miguel Octavio Piedra Soto, Esperanza Castillo Palacios, Carmen Arias Jaramillo y Mérida Jimenez Torres el 100% de las utilidades que proporcionalmente les corresponde; ya que su deseo es retirarlas. Los socios: Luís Alfonso Pérez Galán, Yober Manuel Aguirre Celi, Edgar Aguirre Piedra, Magaly Elizabeth Piedra Moreno, Víctor Hugo Piedra Soto, Osler Antonio Coronel Soto, José Olmedo Soto Piedra, Rafael Cueva Rosillo, Luís Enrique Cueva Rosillo, Carlos Vicente Cueva Rosillo, dejar parte de sus utilidades como reserva facultativa para futura capitalización. En los dos casos se deducirá el respectivo impuesto a la renta, luego el 10% reserva legal. **Dos:** El aporte de sus utilidades para futura capitalización, cuyo valor suman \$ 5.269,19 dólares americanos (CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 19/100 dólares); corresponde

al siguiente detalle: Luís Alfonso Pérez Galán \$ 1.531.96; Yober Manuel Aguirre Celi \$ 990,14; Edgar Draucín Aguirre Piedra \$ 895,94; Magaly Elizabeth Piedra Moreno \$ 528.93; Víctor Hugo Piedra Soto \$ 486.56; Osler Antonio Coronel Soto \$ 346.95; José Olmedo Soto Piedra \$ 220,71; Rafael Cueva Rosillo \$ 168,77; Luís Enrique Cueva Rosillo \$ 102,23; Carlos Vicente Cueva Rosillo \$ 67,00. Acto seguido se procede a tratar el **séptimo punto**.- “Conocer y resolver sobre la propuesta de Incremento de Capital”.- la Junta General de Accionistas por unanimidad del capital pagado y presente **Resuelve:** **Uno:** Dejar, conforme consta en el detalle antes indicado, como aporte para futura capitalización la cantidad de 5,269.19 dólares, que corresponden a una parte de las utilidades de los Accionistas que decidieron aportar. **Octavo punto**.- “Nombrar Gerente de La Compañía, vocales principales y alternos del Directorio” La Junta General de Accionistas por unanimidad del capital pagado y presente **Resuelve: uno:** Reelegir como Gerente General de la Compañía al señor Dalton Alberto Aguirre Piedra, por el período de dos años. **Dos:** Reelegir a los miembros del Directorio en su mismo orden así: **Vocales Principales, Primero, Segundo,** respectivamente: Luís Alfonso Pérez Galán, Yober Manuel Aguirre Celi. **Vocales Alternos:** Cléver Oswaldo Jaramillo Arias, Rafael Cueva Rosillo, en su orden. Luego por haber resuelto todos los puntos acordados, se solicita un receso para redactar el acta.- a las 13h30 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente, para constancia firman.



Dalton A. Aguirre Piedra
GERENTE – SECRETARIO



Milton Eduardo Paredes
PRESIDENTE