

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"IDA Distribuidora de los Andes"**

Celebrado el 19 de febrero del 2012

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil doce, siendo las 09:00, en la avenida Eloy Alfaro N40-323 y las Oromasas, se celebró la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "IDA DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES C.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorporó al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 08:00 y concluyó a las 11:00, dichos accionistas son:

ESTENA S.A., representada por su Gerente, señor arquitecto Esteban Javier Najas Roca, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$2,04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

SEJOSE S.A., representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Najas Roca, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$2,04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

INTERMEDIA C.A. INNOVEDIA, representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Najas Roca, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$2,04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

VICTORIA S.A., representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Najas Roca, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$2,04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

Así se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 800 dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, arquitecto Esteban Najas y actúa como Secretario, su Gerente General Ingeniero José Fernando Najas y quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y de la que existe el quórum necesario para la celebración de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Informe del Comité de año 2012.
3. Balances, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del Comité Principal y Comité Suplente.

El presidente declara que se abrió a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que dictó la voz a su Informe el señor Gerente General luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 800 votos, **segundo punto** el Comité de Lectura de su Informe que es aprobado por los presentes por lo cual número de votos, **tercer punto** el secretario da lectura del balance general, estados de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, firma la palabra el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2012 se han generado utilidades mínimas, lo cual es aprobado por los presentes por unanimidad, **cuarto punto** firma la palabra el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Comité Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Vanezas como Comité Principal y la señora Meryam Bolaños como Comité Suplente de la compañía, ambos por el plazo de un año, puesto en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Se hace otro punto que trata y luego de diez minutos del cese para la redacción del Acta, se termina la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

PRESIDENTE


Arq. Esteban Najas

SECRETARIO


Ing. José Fernando Najas

ACCIONISTA


ESTENA S.A.

ACCIONISTA


SEJOSE S.A.

ACCIONISTA


VICTORIA S.A.

ACCIONISTA


INTERMEDIA C.A.