



Accionistas el Balance General y el Estado de Resultados de DISTRIBUIDORA GARZON S.A., por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012; así como el libro de Acciones, el libro de Accionistas debidamente conservados, y las actas de Juntas Generales de Directorio hasta esta fecha, también, manifiesta que la administración de la empresa ha dado cumplimiento a las Normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias; así como a las resoluciones de la Junta General y a las recomendaciones y aprobaciones del Directorio. Concluye de esta manera diciendo que: "Aunará todos sus esfuerzos para que el presente año mejore la situación financiera de la compañía".

Después de haber escuchado la exposición del señor accionista Jaime Garzón Urrutia, GERENTE GENERAL y conocido el Informe Económico de los Estados Financieros, estos son aprobados por unanimidad por los señores accionistas presentes.

Continuando con la exposición en los PUNTOS DOS, TRES y CUATRO el accionista Jaime Patricio Garzón, dice: Que se congratula de los informes técnicos presentados por el señor Comisario y el Informe de los Auditores Independientes en relación con los Estados Financieros lo cual da un aval positivo a la labor desempeñada por el señor Gerente General Jaime Garzón Urrutia, por su eficiente administración, augurándole mayores éxitos en su acertada gestión que en este periodo ha sido muy laudable, cuya exposición es aceptada y corroborada con un voto de aplauso por los accionistas presentes en la sesión. En lo referente al PUNTO CINCO relacionado con la reserva legal y al destino de las utilidades del ejercicio, la accionista Lorena Garzón Villaiba accionista expresa: Que en lo referente con la reserva legal, se asignará el 10% de acuerdo con establecido en la Ley de Compañías. Asimismo, en cuanto al destino de las Utilidades del presente ejercicio se deben distribuir de acuerdo a lo que estipula la Ley de Compañías en su artículo 298, por lo que se resuelve dividir los dividendos en efectivo, en partes proporcionales a los señores accionistas, en este pronunciamiento luego de las deliberaciones del caso se aprueba lo expuesto por la accionista Lorena Garzón Villaiba. En el PUNTO SEIS hace uso de la palabra la accionista Silvia Garzón Villaiba, quien dice que dada la opinión imparcial, técnica y profesional que ha demostrado en la presentación de los informes administrativos, contables, tributarios y financieros la firma de auditores externos, Freire Hidalgo Auditores S.A., es necesario continuar con la prestación de sus servicios para el presente ejercicio económico correspondiente al año dos mil doce, lo cual después del análisis y deliberaciones de cada uno de los accionistas presentes se aprueba la moción presentada por la accionista Silvia Garzón Villaiba. PUNTO SIETE con relación a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera de obligatoria aplicación en el país, el accionista Jaime Garzón Urrutia pone a

Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2012;

Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al año 2012;

Conocer y resolver sobre la reserva legal y el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2012;

Conocer y resolver sobre la selección de la firma de Auditores Externos para presente ejercicio económico del año 2013;

Conocer y resolver sobre la Implementación de las NIIF para el año 2012; estos puntos en la convocatoria los cuales se ponen a consideración de los presentes, los mismos que son aceptados por unanimidad por los accionistas reunidos en la sala de sesión. Quedando como puntos en orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe que presentará, al Directorio, el señor Gerente General, relativo a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2012;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, respecto de los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2012;
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al año 2012;
5. Conocer y resolver sobre la reserva legal y el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2012;
6. Conocer y resolver sobre la selección de la firma de Auditores Externos para presente ejercicio económico del año 2013., e
7. Implementación de las NIIF año 2012

Instalada la sesión y acto seguido el accionista Jaime Garzón Urrutia Gerente General expresa: Como saben los señores accionistas la compañía se ha mantenido firme en sus actividades productivas, para beneplácito de todos ustedes señores accionistas, pesar de la crisis económica, social y política que ha vivido el país esperando que en el futuro sigan fortaleciendo las relaciones empresariales para la grandeza y el progreso de nuestra empresa. A continuación hace uso de la palabra, refiriéndose al **PRIMERO PUNTO**, sobre las actividades en el ejercicio económico haciendo alusión a los Estados Financieros, en los siguientes términos: Pongo a consideración de ustedes



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GARZON S.A. EL 19 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil trece, en la sede social de la Cia., dirección: Cda. La Garzota, Av. Presidente Jaime Roldós, Solar 6 entre Hermano Miguel y Jaime Salinas, Maz 109, siendo las diez de la mañana se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**. Los señores accionistas que conforman esta compañía, quienes a saber son: SEÑOR JAIME RODRIGO GARZON URRUTIA, GERENTE GENERAL AUTORIZADO, representado seis mil quinientas participaciones de diez de dólares americanos, cada una; equivalente a sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, GARZON VILLALBA JAIME PATRICIO, portando cuatro mil participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América, GARZON VILLALBA MARIA LORENA, portando cuatro mil participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América; GARZON VILLALBA SILVIA MARINA, cuatro mil participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América; VILLALBA SANCHEZ MARINA YOLANDA; portando sesenta y cinco mil participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la titular señora MARINA YOLANDA VILLALBA SANCHEZ y como secretario actúa el accionista señor JAIME RODRIGO GARZON. Acto seguido pide por intermedio de Secretaría se tome lista de los presentes, lo que así se lo hace, constatando que se encuentran en su totalidad los **ACCIONISTAS** y quienes expresan de manera unánime celebrar la Junta General de Accionistas de carácter Universal previa convocatoria, por lo que se encuentra el total del **Capital de la Compañía Suscrito y Pagado**, que es de ciento quince mil dólares de los Estados Unidos de América, verificado por el señor secretario, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías Vigente

Manifiesta la señora PRESIDENTA, que los puntos del orden del día son:

Conocer y resolver sobre el Informe que presentará, al Directorio, el señor Gerente General, relativo a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2012; Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, respecto de los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del año 2012;



CONVOCATORIA

A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías y los Estatutos de Distribuidora Garzón S.A.,

Convoco a los señores Accionistas y a la Auditoría Externa, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se reunirá el día 19 de febrero del año 2013, a partir de las 10:00 en la Sala de Sesiones de la empresa ubicada en la oficina No. 1 del primer piso; Edificio Garzón – Villaalba, en la sede social de la Compañía, dirección: Cda. Garzota Av. Presidente Jaime Roldós, Solar 6, entre Hermano Miguel y Jaime Salinas Manzana 109, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe que presentará, al Directorio, el señor Gerente General, relativo a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2012;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, respecto de los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2012;
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al año 2012;
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2012;
6. Conocer y resolver sobre la selección de la firma de Auditores Externos para el presente ejercicio económico del año 2013.
7. Implementación de NIIF para el año 2012.

El Balance General y demás documentos a que se refiere el Art.292, de la Ley de Compañías, se encuentran para conocimientos y estudio de los señores Accionistas en las oficinas de la matriz de la empresa.


Sr. Jaime Garzón Urrutia
Gerente General

EXPOSICIÓN Y VENTAS DE VEHICULOS Y REPUESTOS
Matriz: Av. de las Américas No. 9 109 (Frente al Aeropuerto)
P.O. Box 4-2220044 - Fax: 593-4-242735
E-mail: garzon@garzon.com

PARTES Y PREZAS PARA WOLVES Y CARAVINES
Sucesal Mayer, C. Zócalo 1401 y Machala
Tels: 2452632 - 2452256

TODO PARA SU MERCEDES BENZ
Boulevard Gómez Rendon 3717 y la 14ª
Tels: 2473641 - 2473642



CITACION

A LA SESION GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

Citase por disposición de la Gerencia General, a los Accionistas de la empresa Distribuidora Garzón S.A., a la Sesión Ordinaria a efectuarse el día 19 de febrero del 2013, a partir de las 10:00 en la Sala de Sesiones de la empresa ubicada en la oficina No. 1 del 1er., piso; Edificio Garzón – Villalba, Sede Social de la Compañía, dirección: Cda. Garzota Av. Presidente Jaime Roldós, Solar 6, entre hermano Miguel y Jaime Salinas Manzana 109.

La nomina de Accionistas asistentes es la siguiente:

NOMBRES	ACCIONES	FIRMAS
1.- Villalba Sanchez Marina	6.500	
2.- Garzón Urrutia Jaime	6.500	
3.- Garzón Villalba Patricio	4.000	
4.- Garzón Villalba María	4.000	
5.- Garzón Villalba Silvia	4.000	

Se. Jaime Garzón Urrutia
Gerente General



Consideración de los demás accionistas el cronograma de implementación de las NIIF para la compañía, el mismo que debe ser presentado a la Superintendencia de compañías. Después de las deliberaciones por parte de los señores accionistas, el cronograma es aprobado por unanimidad.

Una vez que se han resuelto favorablemente, luego de las deliberaciones de rigor y por unanimidad en lo referente a todos de la convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, aprobarlas en todas sus partes.

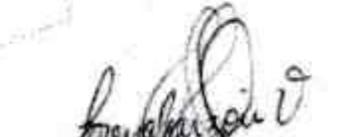
Continuando con el desarrollo de la sesión y no habiendo más asuntos que tratar la señora PRESIDENTA, da por terminada la reunión, concediendo un receso de cuarenta y cinco minutos para la elaboración de la presente Acta.

Una vez elaborada la presente acta y reinstalada la sesión, por la señora PRESIDENTA, se ordena la lectura de la misma, aprobándola por unanimidad de los accionistas y sin alteración alguna. Se levanta la sesión, a las catorce horas, del día lunes 19 de febrero del año 2013. Firman el acta el señor GERENTE GENERAL - SECRETARIO y los ACCIONISTAS concurrentes que lo Certifican:


Sr. Jaime Patricio Ortuza
Gerente General
Accionista
Secretario


Sra., Marina Yolanda Villalba
Presidenta
Accionista


Sr., Jaime Patricio Garzón
Accionista


Sra., Lorena Garzón Villalba
Accionista


Srta., Silvia Garzón Villalba
Accionista