



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA

GARZON S.A. EL 18 DE MARZO DEL AÑO 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en la sede social de la Cía., dirección: Av. Presidente Jaime Roldós, Solar 5 entre Hermano Miguel y Jaime Salazar, Mz. 109, siendo las Diez y media 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, representando seis mil quinientas participaciones de diez dólares americanos, cada una, equivalente a sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América; JAIME PATRICIO GARZON VILLALBA, portando cuatro mil participaciones de diez dólares americanos, cada una, equivalente a cuarenta mil dólares americanos; MARIA LORENA GARZON VILLALBA, portando cuatro mil participaciones de diez dólares americanos, cada una, equivalente a cuarenta mil dólares americanos; SILVIA MARINA GARZON VILLALBA, cuatro mil participaciones de diez dólares americanos, cada una, equivalente a cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América; VILLALBA SANCHEZ MARINA YOLANDA, portando seis mil quinientas participaciones de diez dólares americanos, cada una, equivalente a sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. Asiste el Doctor Jaime Freire en representación de la firma de Auditoría Externa, quien también ha sido convocado

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 Sucripto y Pagado, que es de Dieciochos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, verificado por el señor secretario, de conformidad con lo estipulado en la ley de compañías Vigentes.

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 2015; conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2015.

Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al año 2015;

Conocer y resolver sobre la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2015;

Conocer y resolver la estructura de los Estados Financieros bajo NIIF para el año 2015; 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 sesiones. 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 2015;

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto de los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del año 2015;

3.- Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2015;

4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al año 2015;

(Firma manuscrita)

TODO PARA SU MERCEDES BENZ

Sucursal: Gómez Rendón 3717 y la 14 av. • Telfs.: 2473641 - 2473642



Instalada la sesión y acto seguido el accionista Jaime Garzón Urzúa Gerente General expresa: Como saben los señores accionistas la compañía se ha mantenido firme en sus actividades productivas, para beneficio de todos ustedes señores accionistas, a pesar de la crisis económica, social y política que ha vivido el país esperando que en futuro sigan fortaleciendo las relaciones empresariales para la grandeza y progreso de nuestra empresa. La continuación hace uso de la palabra, refiriéndose al PRIMER PUNTO, sobre las actividades en el ejercicio económico, haciendo alusión a los Estados Financieros, en los siguientes términos: Pongo a consideración de ustedes Accionistas el Balance General y el Estado de Resultado de Distribuidora Garzón S. A. por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015, así como el libro de Acciones, el libro de Accionistas debidamente conservados, y las actas de las Juntas Generales de Directores hasta esta fecha, también, manifiesta que la administración de la empresa ha dado cumplimiento a las Normas Legales, Estatutos y Reglamentos, 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 Urzúa, 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 Urzúa, por su eficiente Administración, Agradezco 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 Villalba accionista expresa: Que en lo referente a 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 Villalba. En el PUNTO SEIS hace uso de la palabra la accionista Silvia Garzón Villalba, 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 los auditores externos, Freire Hidalgo Auditores S. A. es necesario continuar con la prestación de sus servicios para el presente ejercicio correspondiente al año dos mil trece, lo cual después del análisis y deliberaciones de cada uno de los accionistas presentes se aprueba la moción presentada por la accionista Silvia Garzón Villalba.

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 resuelve por unanimidad de votos aprobados 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 reiniciada la sesión, por la señora PRESIDENTA, se ordena la lectura de la misma, aprobada por unanimidad de los accionistas y sin alteración alguna. Se levanta la sesión el día 18 de Marzo del año 2016. Firman el acta el señor GERENTE GENERAL - SECRETARIO y los ACCIONISTAS concurrentes que lo Certifican:

(Firma)
(Firma)

TODO PARA SU MERCEDES BENZ

Sucursal: Gómez Rendón 3717 y la 14 ava • Telfs.: 2473641 - 2473642

EXHIBICIÓN Y VENTAS DE VEHÍCULOS Y REPUESTOS

Matiz: Av. de Las Américas Mz. # 109 (Frente al Aeropuerto)

PBX: 593-4-2238044 • Fax: 593-4-2243735 • E-mail: jgarzon@dgarzon.com



Sra. Mariana Yolanda Villalba
Presidenta
Accionista

Sr. Patricio Garzon Villalba
Accionista

Sr. Jaime Garzon Villalba
Gerente General
Accionista
Secretario

Sra. Lorena Garzon Villalba
Accionista

Sra. Silvia Garzon Villalba
Accionista

