

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DEGAN S.A. CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DE 2013, A LAS ONCE HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía, se reunieron Los accionistas: señor CARLOS JULIO VALAREZO GUZMAN, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ING. MARISSA IVONNE VALAREZO SANCHEZ, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ING. MERCEDES LORENA VALAREZO SANCHEZ propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; SRA. TALIA MERCEDES SANCHES MORA propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; Los accionistas asistentes representan los \$800,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en 800 acciones ordinarias y nominativas, pagadas a \$1.00 dólares americanos cada una. En virtud de que los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagada.

Los puntos que se trataran en la orden del día son los siguientes

- a) El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2012.**
- b) Informe de comisario**
- c) Balance general y estado de pérdidas y ganancias cortado el 31 de diciembre de 2012**
- d) Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2013.**
- e) Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.**

Preside la sesión el señor JOSE ABRAHAM VALAREZO y actúa como Secretario el Gerente General, señor ANDRES VELEZ VALAREZO Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y

analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando para lo cual adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

Prosiguiendo con el temario, el presidente dispone que se trate el punto c) del orden del día; y, dado que las utilidades netas producidas por el ejercicio económico del año 2012 son favorables a la compañía, tal como se puede verificar en el balance que se adjunta.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2013 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

Una vez concluido el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA IMPORTADORA DEGAN S.A. se procede a efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b) y c) del orden del día.-


JOSÉ ABRAHAM VALAREZO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. CARLOS VALAREZO GUZMAN
ACCIONISTA


ING. MARISSA VALAREZO SANCHEZ
ACCIONISTA


ING. MERCEDES VALAREZO SANCHEZ
ACCIONISTA


SRA. TALIA SANCHES MORA
ACCIONISTA

Nota: Certifico que las copias del Acta que antecede son autenticas igual a la original que Descansa en los archivos de la compañía a la que me remito en caso necesario


ANDRES VELEZ VALAREZO
SECRETARIO