

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador a los veinte y tres días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las diez y veinte minutos de la mañana, y encontrándose reunidos en el local social ubicado en el Km. 11 ½ vía a Daule, Parque California 1, Edificio Comercial 4, Bodega 1 de esta ciudad los socios accionistas de la compañía Distribuidora Descalzi S.A.: señores: Euvenia Descalzi Pérez de Carbo, propietaria de 4,570 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; Pedro Carbo Ponce, propietario de 3,324 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, y Pedro Carbo Descalzi, propietario de 1,106 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de nueve mil dólares, dividido en 9,000 acciones ordinarias nominativas de US\$1.00 cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los puntos del orden del día: Conocer y resolver sobre el Estado de Cuentas, Balances e Informes de los administradores y el Comisario de la Compañía, acerca del Estado Financiero correspondiente al año 2012, los mismos que están de acuerdo en tratar por unanimidad, para lo cual preside la sesión su titular señor Pedro Carbo Ponce y de Secretario, el Gerente titular señor Pedro Carbo Descalzi.

El señor Presidente de la sesión dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar el orden del día: Conocer y resolver sobre el estado de cuentas, balances e informes de los administradores y del Comisario de la Compañía acerca del estado financiero correspondiente al año 2012.

Inmediatamente ordena dar lectura por secretaría del informe presentado por el Gerente cuyo texto es el siguiente:

INFORME DEL GERENTE DE DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A. A LA JUNTA DE ACCIONISTAS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑIA EN EL AÑO 2012.

Señores accionistas, de acuerdo a lo que establece la ley y los estatutos de la compañía, presento a Uds. para su consideración el informe sobre el ejercicio económico de la compañía en el año 2012.

La compañía ha obtenido de acuerdo al balance al 31 de diciembre de 2.012 y al estado de pérdidas y ganancias una utilidad de \$19,375.70 de lo cual se destina de acuerdo a la ley el 15% para ser repartido entre los trabajadores de la empresa, esto es un valor de \$2,906.36, quedando un saldo de \$16,469.34. Descontando el valor del impuesto a la renta a pagarse que será de \$3,787.95 queda un saldo de \$12,681.39. La gerencia recomienda destinar de acuerdo a la ley el 10% de esta cantidad esto es \$1.268.14 a reservas legales y el saldo de \$11,413.25 a reservas facultativas..

Dejo a consideración de la Junta este informe haciendo votos para que los próximos ejercicios sean favorables para la empresa.

Guayaquil, Marzo 5 de 2.013. Atentamente, Pedro Carbo Descalzi, Gerente.

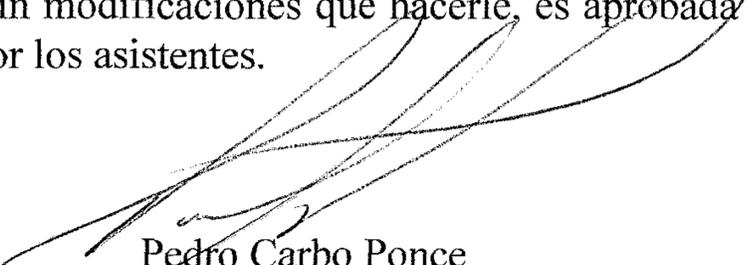
Luego se leyó el Balance General de la Compañía cortado al 31 de diciembre de 2012.

A continuación es leído el informe del Comisario.

Los señores accionistas cruzan ideas al respecto de los informes del Gerente y del Comisario y los aprueban por unanimidad sin modificaciones, así como también el balance de operaciones cortado al 31 de diciembre de 2012 y el reparto de las utilidades de acuerdo a lo propuesto por el Gerente en su informe.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el señor Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del acta, hecho así y, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión y se dio lectura al acta la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes.


Euvenia Descalzi Pérez de Carbo
Accionista


Pedro Carbo Ponce
Accionista - Presidente de la sesión


Pedro Carbo Descalzi
Accionista – Gerente Secretario de la sesión