

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
J.D.J DISTRIBUIDORA ESFERA CIA LTDA.**

En la Ciudad de Quito a los 19 días del mes de Abril del 2013, en el domicilio de la Compañía, situada en la Av. Gonzalo Cordero Oe6-142 y Secundaria Urbanización el Condado local 10, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **J.D.J DISTRIBUIDORA ESFERA CIA LTDA**, convocada por su Gerente General el Sr. Javier Eduardo Dueñas Jácome, asisten a la misma el Sr. Hernán Dueñas Merino, Enrique Sáenz Cabezas, y la Sra. Lucia del Carmen Sáenz.

El Sr. Javier Dueñas Jácome ha convocado a los socios de la Empresa facultado en el Artículo Decimo Cuarto del Estatuto Social y en función de sus atribuciones como Gerente General de la Compañía, preside la Junta General. Los socios reunidos constituyen el 100% del capital social de la Empresa y de acuerdo al estatuto la Junta de declara legalmente constituida. La Junta General procede a nombrar al Sr. Alfonso Sáenz para que actué como Secretario de la Junta.

El presidente declara instalada la sesión y dispone que, por secretaria, se dé lectura al orden del día, el cual está constituido por un punto:

**1. Aprobar los Balances.**

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

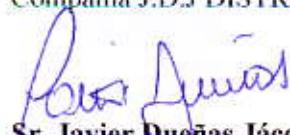
El Sr. Javier Dueñas Jácome toma la palabra, y manifiesta que el punto del orden del día tiene relación con la obligación de presentar a la Superintendencia de Compañía el acta de aprobación de los balances.

El Gerente General informa del contenido de detalle de los balances y las razones de los mismos, y manifiesta a los socios se hagan observaciones si son pertinentes.

Luego del informe de los balances, los socios intercambian opiniones al respecto y consultan mayor información respecto de las cifras, concluyendo en que se proceda a su aprobación.

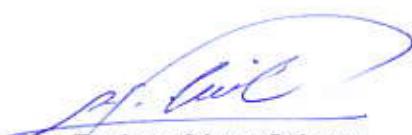
Se somete a votación la aprobación. Los socios se pronuncian favorablemente y se aprueban los balances presentados.

Por concluido el asunto para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal de Socios, Presidencia pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la Junta a las 15h30 horas, secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada y suscrita por los socios, conjuntamente con el Presidente y Gerente General de la Compañía, por lo que concluye la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía J.D.J DISTRIBUIDORA ESFERA CIA. LTDA.

  
Sr. Javier Dueñas Jácome  
CI 170569525-0  
Gerente General

  
Lucia del Carmen Sáenz  
CI 170747280-7

  
Sr. Hernán Dueñas Merino  
CI 170161714-2  
Presidente de la Junta

  
Sr. Enrique Sáenz Cabezas.  
CI. 170020987-5  
Secretario de la Junta

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

  
Sr. Enrique Sáenz Cabezas.  
CI. 170020987-5  
Secretario de la Junta.