**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA -
"DISTRIBUIDORA PRONAIM CIA LTDA" REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 08-04-2013**

En la ciudad de Ibarra a los dos días del mes de abril de 2013 se reúnen en la oficina ubicada en la calle principal 5082 a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA PRONAIM CIA LTDA. representada por sus accionistas: MARCO ALBERTO HEREDIA; CESAR GUILLERMO HEREDIA y LUIS GONZALO HEREDIA MATUTE.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal de accionistas de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión el señor MARCO ALBERTO HEREDIA Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. CESAR GUILLERMO HEREDIA, Gerente.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el comisario para el año 2012.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2012.

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el comisario de la compañía del año 2012.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad se aprueba los estados financieros y el informe de comisario del año 2012 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.

MARCO ALBERTO HEREDIA
PRESIDENTE

CESAR GUILLERMO HEREDIA
GERENTE

LUIS GONZALO HEREDIA MATUTE
ACCIONISTA