

En Guayaquil a los 3 días del mes de marzo del 2016, a las 10:00 en las oficinas de la Compañía DAVID MIGUEL ORELLAN FREIRE DAMIOFRE S.A., ubicada en las calles Pichincha y 9 de octubre 3er piso de esta ciudad se reúnen los siguientes accionistas: Señor DAVID MIGUEL ORELLAN FREIRE representado por 8000 acciones de 1 dólar cada una; la señorita ARIANA ORELLANA CATUTO representado por 1000 acciones de 1 dólar cada una y el señor MIGUEL ORELLANA CATUTO representado por 1000 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción da derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, el mismo que comparece por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta Junta las 10.000 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el señor DAVID ORELLANA FREIRE y actúa como secretario la señora ANA CEPEDA BELTRAN de la misma, quien elabora la lista de accionistas presentes. El presidente de la Junta abrió la sesión comprobando que se encontraban representadas 10.000 acciones la cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y Ley de Compañías. En consecuencia declaro que podía sesionar válidamente la Junta convocatoria por el directorio en su sesión del 3 de Marzo último, para efecto de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1.- Aprobación del Balance 2015

El presidente procedió por lo tanto, a dar inicio de la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACION DEL BALANCE DEL 2015

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración a la Junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2015. A los efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

DAVID MIGUEL ORELLANA FREIRE DAMIOFRE S.A.
BALANCE GENERAL
31 DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO	10.165,00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
IMPUESTOS	-	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	<u>10.165,00</u>	
ACTIVO FIJOS		
PROPIEDADES Y PLANTAS	-	
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	<u>-</u>	
TOTAL DE ACTIVOS	<u>10.165,00</u>	
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR		
IMPUESTOS Y RETENC. POR PAGAR	156,00	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	<u>156,00</u>	
TOTAL PASIVO	156,00	
PATRIMONIO NETO	10.009,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>10.165,00</u>	

DAVID MIGUEL ORELLANA FREIRE DAMIOFRE S.A.
ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANACIAS
31 DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS POR VENTAS 5.475,00
(-)Gastos administrativos y otros 5.461,00

UTILIDAD OPERATIVA

14,00

OTROS INGRESOS / EGRESOS

-

UTILIDAD ANTE LA PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES Y DEL IMPTO A LA
A LA RENTA

14,00

(-) PARTICIPACION DE LOS TRAB UTILID.

2,00

(-) IMPUESTO A LA RENTA (22%)

3,00

(-) RESERVA LEGAL (10%)

1,00

UTILIDAD NETA DEL AÑO

8,00

David Orellana Freire
Gerente

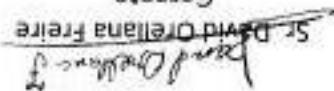
Sra. Ana Cepeda Beltrán
Contadora

A continuación, el gerente indico que había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2015, elaborado por la Sra. Ana Cepeda Beltrán. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance y el Estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podría apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2015.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2015, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- a las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-


Sr. David Orellana Freire
Gerente


Sra. Ana Cepeda Beltrán
Contadora