

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DUSANABI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 1 de Abril del 2014, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: María Alexandra de las Mercedes Calderón Ramírez y Michelle Sthefania Chedraui Achi, por sus propios derechos, y como propietarios de 416 y 384 acciones cada uno.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de socios el Presidente de la compañía el señor Samir Michel Chedraui Salomon y actúa como secretario, el señor Fernando Marcelo Alvear Calderón.

El Presidente dispone que por medio de la secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. La secretaria indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y socios de la compañía.

El Presidente propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

El Presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 3 de Enero de 2014, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros consolidados bajo NIIF del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de acuerdo a lo establecido en la NIC 27 y la sección 9 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados financieros, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: A continuación, el Presidente informó que el ejercicio económico 2013 arrojó utilidades por lo que dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, Ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio. Fue así como las ventas se incrementaron de \$257,017.76 a \$683,730.64, lo cual representa un incremento del 38% sobre las del año anterior, que estimamos excelente, especialmente en consideración a los resultados del año anterior.

En relación a los gastos operacionales el incremento fue de \$259,412.54 en 2012 a \$669,000.26 en el 2013; la diferencia de \$409,587.72 que se traduce en un incremento porcentual del 39%.

Durante el año 2013 el proyecto más destacado fue el de "TABLETCELL DEL ECUADOR S.A., asesoramiento para obra civil", proyecto que se llevó a cabo de acuerdo con programas preestablecidos y con la aprobación de la junta directiva. En la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$84.916,67 suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa.

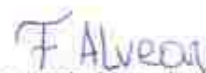
b) Debido a las cuentas por pagar el monto de pasivo es elevado ya que venimos arrastrando préstamos otorgados por los socios, de este modo el pasivo total de la sociedad se elevó a \$287.311,39.

c) En relación a las utilidades, se distribuyeron de acuerdo a la ley, en este año se pudo asumir una parte de la pérdida acumulada quedando una utilidad líquida de \$6.279,20 que queda a su disposición.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Samir Michel Chedraui Salomon
PRESIDENTE



Fernando Marcelo Alvear Calderón
GERENTE GENERAL