

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMERCIAL DANESA CODAN CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 19 DE JUNIO DEL
2014 A LAS 09:00 HORAS.**

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de junio del 2014 siendo las 09H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eugenio Espejo 2410 vía a Tanda, Centro Comercial Plaza del Rancho, bloque 1, piso 2, oficina 207, tiene lugar la Junta General Universal de Socios de **COMERCIAL DANESA CODAN CIA. LTDA.** Al efecto concurren los siguientes socios:

Sr. Per A. Vorbeck, propietario de 24.480 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sra. Silvia Vorbeck De La Torre propietario de 5.880 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sra. Gloria de Vorbeck, propietario de 5.880 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sra. Mónica Vorbeck De La Torre, propietario de 5.880 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sr. Esteban Vorbeck, propietario de 5.880 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, en los términos de la Ley de Compañías, y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Gerente General y del Comisario relacionados con el ejercicio económico del año 2013 de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2013.
4. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2013.
5. Nombramiento del Comisario.
6. Designación de los Auditores externos para el ejercicio 2014.

Preside la reunión el Presidente titular señor Per Vorbeck y actúa como Secretario el Gerente señor Santiago Jijón. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO:

Toma la palabra el señor Santiago Jijón y pone en conocimiento de la Junta su informe y el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el informe del Gerente General y del Comisario sobre el ejercicio 2013. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2013.

2. ANALISIS DE LAS CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013:

Se procede a la lectura de los documentos que corresponden por parte del Gerente, se amplía la información con informes verbales para contestar un par de preguntas efectuadas por los socios. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar los estados financieros de la Compañía el ejercicio 2013.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, es el resultado del ejercicio 2013.

3. RESULTADO DEL EJERCICIO 2013:

Toma la palabra el Gerente General señor Santiago Jijón y pone en consideración de la Junta el resultado del ejercicio 2013 que arroja una utilidad de US\$88,027.07 La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el resultado del ejercicio 2013 y que del resultado indicado se pague el 15% de participación a los trabajadores, se pague el impuesto a la renta y que del saldo US\$54,209.44 la suma de US\$32,525.66 sea repartida a los socios y el valor de US\$21,683.78 se constituya en reserva facultativa.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.

Toma la palabra el señor Santiago Jijón y pone en conocimiento de la Junta el informe de auditoría sobre el ejercicio económico 2013. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el Informe de auditoría sobre el ejercicio 2013. Acto seguido, se pasa a tratar el quinto punto del orden del día, esto es, nombramiento del comisario para el ejercicio 2014.

5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO:

Toma la palabra la señora Mónica Vorbeck y mociona que se designe como Comisario a la Señora Marcela Baldeón. La Junta luego de deliberar, acuerda por unanimidad aprobar la moción y designar a la señora Marcela Baldeón como Comisario Principal de la Compañía. Acto seguido se pasa a tratar el sexto punto del orden del día.

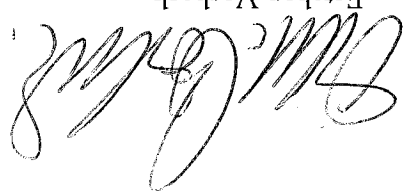
6. DESIGNACION DE LOS AUDITORES PARA EL EJERCICIO 2014:

Toma la palabra la señora Mónica Vorbeck y mociona que se delega a la gerencia general la designación del auditor externo para el ejercicio económico 2014

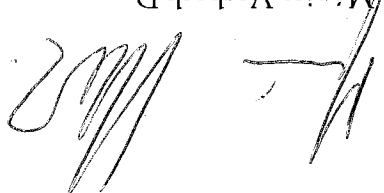
GERENTE
SECRETARIO
Santiago Jijón

PRESIDENTE
Per A. Vorbeck

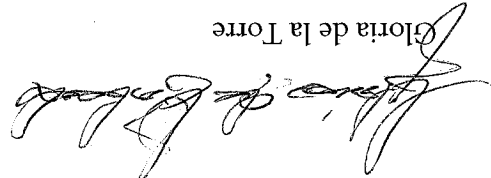
Esteban Vorbeck



Monica Vorbeck D.



Gloria de la Torre



Silvia Vorbeck D.

