

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE DOSILER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Abril del año 2013, a las las nueve horas de la mañana en el domicilio de la Compañía situado en la Mariposique en la séptima calle 23, se reúnen los señores CARLOS VICENTE QUINTANA GALVEZ, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa TRESCIENTOS VEINTE DOCE mil; MARCIA CECILIA QUINTANA GALVEZ, accionista y propietaria de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATROCIEN DOS OCHENTA mil. Se instala en Junta General de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General CARLOS VICENTE QUINTANA GALVEZ y CAROLINA ROJAS RAMIREZ quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constitución del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de DOSILER S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC 56.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinados en el párrafo 34 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2012.

**CUARTO.-** Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

**QUINTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

**SEXTO.-** Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de DOSILER S.A., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

**Primera. Constitución de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constata el quórum reglamentario.- La secretaria Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑIA DOSILER S.A.

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA El Accionista Marcia Cecilia Quintana Gálvez, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de DOSILER S.A. Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de DOSILER S.A. Correspondientes al 2012, firma la palabra el accionista Gulo Asteman Junho Chanha, el cual indica que durante el período 2012 se registró una utilidad contable del ejercicio de USA 83,016.02 se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que DOSILER S.A. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista MARCIA CECILIA QUINTANA GÁLVEZ.

**Cuarto.-** El accionista CARLOS VICENTE QUINTANA GÁLVEZ propone como Comisario del 2012 al Sr. JOSÉ GONZALO NARVÁEZ CUMBICÓN con CI 891688850 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Quinto.-** El contador de DOSILER S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

#### Estado de Cambios en el Patrimonio


Al 31 de diciembre de 2012, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra la estructura como quedo compuesta después de los Resultados Acumulados por Aplicación Primera Vez de las NIIF que se produce por una mala contabilización en los resultados en los años anteriores, el resultado del ejercicio 2012 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

	2012
Capital Social	\$ 800,00
Reserva Legal	\$ 400,00
Otros Resultados Integrales	\$ 15.000,00
Ganancias acumuladas	\$ 36.024,54
Resultados Acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	\$ 43.936,13
Ganancia neta del periodo	\$ 89.541,75
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 169.702,42</b>

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se cesa de un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone

que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las once horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de lo cual la suscrita firma en unidad de Acto los concurremos.

  
Carlos Vicente Quintana Gálvez  
CC: 17000169/M  
Accionista de DOSIER S.A.

  
Carlos Vicente Quintana Gálvez  
CC: 17000169/M  
Accionista de DOSIER S.A.

  
Carolina Rojas Ramírez  
Secretaría Adjunta