

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del Dos Mil Trece a las nueve horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía **DULCERIO S.A.**, situada en las calles URDESA CENTRAL 417 AV. VÍCTOR EMILIO ESTRADA, se reúnen los Accionistas señores: **CORDONES CADENA MÓNICA DEL ROCÍO, CORDONES CADENA VIRGINIA ALEXANDRA**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; Deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Trece.

Actúa como Presidente el Sr. **JAVIER ARMANDO MALDONADO MURILLO**, y como Secretario **JOSÉ ABRAN MEDINA CASTRO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador ECON. SALOMÓN BAYAS GUEVARA, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo Método Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio, bajo NIIF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y , además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$ 13,920.50; sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta y el saldo sea distribuido como los socios lo dispongan.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Trece recae en el **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.



JAVIER MALDONADO MURILLO
PRESIDENTE



JOSÉ ABRAN MEDINA CASTRO
SECRETARIO