

DALAG DRINKS & FOODS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DALAG DRINKS & FOODS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Abril de 2015, siendo las 09H00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Av. Republica del Salvador N34-499 y Portugal, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía **DALAG DRINKS & FOODS CIA. LTDA.:**

Asisten a la presente Junta los siguientes socios de la empresa **DALAG DRINKS & FOODS CIA. LTDA:**

Socio	Participaciones	Valor nominal por participación	Capital suscrito y pagado
Andrés Narváez Pacheco	4	USD 1.00	USD 4.00
Daniel Narváez Pacheco	396	USD 1.00	USD 396.00
TOTAL	400		USD 400

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, la Sr. Daniel Narvaez Pacheco, y como Secretaria Ad-hoc el Priscila Encalada Luna, quienes aceptan la mencionada delegación.

Encontrándose presente el 100% del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General, correspondiente al año 2014
2. Conocer los balances y el Estado de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio económico 2014
3. Conocer el destino de las utilidades del año 2014

El Presidente dispone que la junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre los informes de Gerente General, correspondiente al año 2014

El informe del Representante Legal, fue entregado a la Junta de socios con anterioridad, quienes consideran que no existe ningún punto que discutir sobre el mismo por reflejar la situación en la que se encuentra la empresa, y es aprobado por la Junta.

DALAG DRINKS & FOODS CIA. LTDA.

2. Conocer los balances y el Estado de pérdidas y ganancias de la empresa durante el ejercicio económico 2014

El Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, fue entregado días antes a los socios para su análisis. Sin que se haya presentado ningún reparo u observación al contenido de los mismos y siendo necesaria su aprobación a través de un acta de Junta General para su presentación al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, la junta resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros y Estado de Resultados presentados.

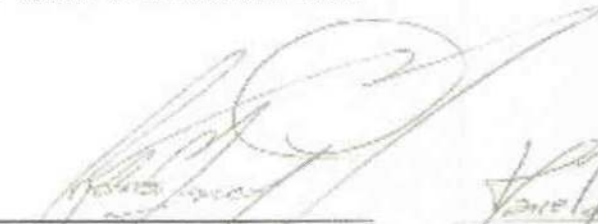
Daniel Narváez, no presenta su voto debido a la prohibición contenida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, por su calidad de socio y Representante Legal.

3. Conocer el destino de las utilidades del año 2014

En relación al destino de las utilidades generadas en el 2014, las mismas serán acumuladas hasta que la Junta decida lo contrario.

Sin otro asunto que atender dentro del orden del día, se concede un lapso de 40 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión es leída el Acta, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes firmada por los mismos.

Se levanta la sesión a las 13H20 y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía DALAG DRINKS & FOODS CIA. LTDA. Quito 29 de Abril del 2015.



Andres Narváez Pacheco
Socio

Daniel Narváez Pacheco
Socio/Presidente

Priscila Encala Luna
Secretario Ad-hoc