

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA **DALUCAPRO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez de la mañana del día 18 de febrero 2013 fueron convocados a junta general de socios de la compañía DALUCAPRO S.A. en la siguiente dirección: (Cda. Acuarías del Río solar 11 m2. 33) de esta ciudad.

NOMBRES Y APELLIDOS				CEDULA DE IDENTIDAD	PARTICIPACION	CAPITAL	%
CALVACHE PROAÑO LUIS DANIEL				912242542	400	400	50%
CALVACHE RAMOS JORGE DANIEL				950890533	200	200	25%
PROAÑO RAMOS SAMUEL ANDRES				927201897	200	200	25%
TOTALES					800	800	

Preside la junta el Sr. Samuel Andres Proaño Ramos y actúa como secretario el Sr. Luis Daniel Calvache Proaño.
 El Presidente solicita que por secretario se constate el quórum reglamentario. El Secretario Sr. Luis Daniel Calvache Proaño informa que está presente el 100% del total del capital suscrito en la compañía.
 Al efecto el Sr. Presidente indica que esta reunión se la ha convocado para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del balance correspondiente al año 2012.
2. Elección y reelección sobre la implementación de los sistemas tecnológicos de información. Ejercicio 2013-2015.
3. Informe de Gerencia.

Toma la palabra el Sr. Jorge Daniel Calvache Ramos y expone el balance del año 2012, tanto activos como pasivos y el Estado de Pérdidas y Ganancias. La junta conoce y resuelve adoptar la implementación en la compañía de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para lo que dispone que el contador se capacite para poder implementar de manera adecuada dichas normas en la contabilidad de la Empresa.
 Como es usual en estos casos, la Gerente lee su memoria anual, del 10 que el Presidente solicita aprobación de los mismos, recordando que aquí este informe se mantiene sin cambios con excepción de lo que se encuentran en cero.
 Sin existir ningún otro tipo de observación, el presidente dispone que recese a fin de elaborar el acta de la junta.

Se reinicia la sesión para conocer el contenido de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por los socios en su totalidad.

Se levanta la sesión a las 11:00 horas y para constancia se de lo actuado firman el acta todos los socios.

JORGE DANIEL CALVACHE R.
GERENTE

Sr. SAMUEL ANDRES PROAÑO C.
PRESIDENTE
Luis Daniel Calvache P.
SOCIO