

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DALUCAPRO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez de la mañana del día 24 de Febrero del 2014, fueron convocados a Junta General de Socios de la Cia. DALUCAPRO S.A., en la oficina ubicada en la Cda. Acuarela del Rio Sotar 11 Mza. 1154.

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE IDENTIDAD	PARTICIPACIÓN	CAPITAL	%
CALVACHE PROAÑO LUIS DANIEL	0912242542	400	400	50
CALVACHE RAMOS JORGE DANIEL	0950890533	200	200	25
PROAÑO RAMOS SAMUEL ANDRÉS	0927201897	200	200	25
TOTALES		800	800	100

Preside la Junta el Sr. Samuel Andrés Proaño Ramos y actúa como Secretario el Sr. Luis Daniel Calvache Proaño. Por secretaría se constata el quórum reglamentario, contando con la presencia del 100% del total del capital suscrito en la compañía.

Al efecto se da lectura al orden de día.

- 1.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2013
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Varios

Toma la palabra el Sr. Jorge Daniel Calvache Ramos el mismo que expone los Estados Financieros correspondientes al año 2013. En el Balance presenta los siguientes valores, sus Activos tienen un total de \$26.193,23 (Veintiséis mil ciento noventa y tres dólares con 23/100); Pasivo y Patrimonio un total de \$26.193,23 (Veintiséis mil ciento noventa y tres dólares con 23/100). El Estado de Resultados presenta Ingresos por \$32.462,06 (Treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos dólares con 06/100) y un total de Costos y Gastos por \$31.259,84 (Treinta y un mil doscientos cincuenta y nueve dólares con 84/100), dando como resultado una Utilidad del Ejercicio de \$1.202,22 (Un mil doscientos dos dólares con 22/100). Seguidamente los Socios aceptan el informe económico correspondiente al periodo 2013.

Como segundo punto el señor Jorge Daniel Calvache Ramos, en calidad de Gerente da lectura a su informe. Se procede a recibir, los Socios estando de acuerdo con el informe aceptan por unanimidad.

Como puntos varios no existe ninguno, el Presidente dispone un receso con el fin de que se elabore el Acta de la Junta.

Luego de 15 minutos se reinstala la sesión para dar a conocer el contenido del acta, siendo aprobada por los socios se levanta la sesión siendo las 11H45 y para constancia y fe de lo actuado, firman a continuación los socios participantes.

  
SR. SAMUEL ANDRÉS PROAÑO RAMOS  
PRESIDENTE

  
SR. JORGE DANIEL CALVACHE RAMOS  
GERENTE

  
SR. LUIS DANIEL CALVACHE PROAÑO  
SOCIO-ADMINISTRADOR-SECRETARIO

Guayaquil, Febrero del 2014