

DALLARI S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 15 de marzo del 2015 a las 10h30; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionista de la empresa sociedad anónima **DALLARI S.A.**, legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Avenida de Las Américas, Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos.

Todos los Accionista de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el termino señalado en los estatutos, los libros dela compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que'da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS. G. 13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de compañías.

1. Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- 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, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y NIC 1.

3. Designación del Comisario para el periodo 2015.

4. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico Contable 2014.

4. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

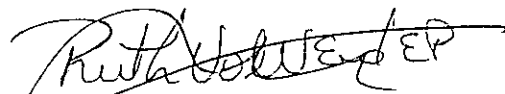
5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico Contable 2014

6. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores, correspondientes al periodo 2014

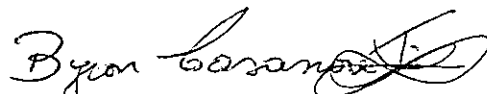
Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2014 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborables, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 15h30, del 15 de marzo del 2015.

Firman los principios de la Junta Ordinaria de Accionistas de **DALLARI S.A.**



RUTH AMELIA VALVERDE PETROCHE
C.I. No. 0911349553
Gerente General



FELIX BYRON CASANOVA FIALLOS
C.I. No. 0911364263
Secretario de la Junta