

DARDOS ECUADOR DEMANCHER CIA. LTDA.

Autopista Km 4½
tel.: (5937) 4189803
Cuenca - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DARDOS ECUADOR DEMANCHER CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo/2013, a las 15h00 en el local de la compañía ubicado en la Autopista km 4½, se reúnen todos los socios, encontrándose por consiguiente presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día. 1.- Informe de labores del Gerente General y Balance NIIF por el año 2012. 2.- Destino de las utilidades. Preside la Junta la Sra. Lina Serrano y actúa como Secretario el Sr. Marcellus Manders. Toma la palabra el Sr. Presidente, y somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente. Se procede con el primer punto. 1.- Informe de labores del Gerente General y Balance NIIF por el año 2012. El Sr. Marcellus Manders, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte integral de la presente acta. De igual manera presenta el balance al 31 de Diciembre/2012 y los resultados en ese período, el mismo que pasará a formar parte de la presente acta. 2.- Destino de las utilidades. El ejercicio arroja una utilidad de \$21,45 la misma que será distribuida el, 23% para el Impuesto a la Renta y la diferencia formará parte de las utilidades no distribuidas. Siendo las 16h00 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.


Lina Rosa Serrano Montesinos,
PRESIDENTE.


Marcellus Manders.
SECRETARIO.