

# DARDOS ECUADOR DEMANCHER CIA. LTDA.

Autopista Km 4½  
Telf. : (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 treinta y un días del mes de marzo/2014, a las 15h00 en el local de la compañía ubicado en la Autopista km 4½ de la ciudad de Cuenca, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Dardos Ecuador Demancher Cia. Ltda., contando con la presencia del Sr. Marcellus Manders propietario de 396 participaciones, y Lina Rosa Serrano Montesinos propietaria de 4 participaciones. 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 del orden del día.

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el Ejercicio Económico del 2013.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2013.
- 3.- Destino de Utilidades.
- 4.- Conocer, resolver y autorizar la Disolución Voluntaria Anticipada de la Compañía y designación del Liquidador Principal y Suplente.

Instalada la misma pasa a presidir la Presidente Srta. Rosa Jarama Jarama, actuando como secretario el Gerente General Sr. Marcellus Manders y una vez conocido el orden del día se pasa a tratar cada uno de los puntos.

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el Ejercicio Económico del 2013.

Una vez que el Sr. Marcellus Manders, Gerente General, ha dado lectura a su informe, el mismo que fuera sometido a votación, es aprobado por unanimidad de los socios presentes con el voto salvado de los administradores.

- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2013.

# DARDOS ECUADOR DEMANCHER CIA. LTDA.

Autopista Km 4½  
Telf. : (5937) 4189803  
Cuenca \* Ecaudor

Una vez que la Contadora ha dado las debidas explicaciones y aclaraciones a los socios sobre los estados financieros, los socios resuelven aprobarlos por unanimidad.

### 3.- Destino de Utilidades.

Una vez que la Contadora ha presentado los estados financieros, determinándose que existe una Utilidad de USD. 18.86, después de haber deducido los impuestos correspondientes, los socios resuelven que dicho valor pase a formar parte de las utilidades no distribuidas.

### 4.- Conocer, resolver y autorizar la Disolución Voluntaria Anticipada de la Compañía y designación del Liquidador Principal y Suplente.

En lo referente al cuarto punto del orden del día, esto es la disolución anticipada de la Compañía, el Señor Gerente indica que la misma no ha generado ingresos suficientes y no se vislumbra a futuro que pueda mejorar esta situación; propone se proceda a su Disolución Voluntaria Anticipada, pues no se justifica ni reporta provecho alguno a los socios de nuestra compañía si continuidad.

Luego de las deliberaciones respectivas a tal propuesta, ésta es acogida favorablemente y la moción expuesta es aprobada íntegramente y por unanimidad.

Los socios por unanimidad resuelven designar como Liquidador Principal al señor Sr. Marcellus Manders y como Liquidador Suplente a la Srta. Rosa Jarama.

Tratados íntegramente todos los puntos del orden del día, se da un receso de cuarenta minutos para que se redacte el acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo el señor presidente dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones es aprobada en forma unánime por los socios concurrentes.

Para constancia firman:

  
ROSA JARAMA JARAMA  
PRESIDENTE

  
MARCELLUS MANDERS  
GERENTE -SECRETARIO

  
LINA ROSA SERRANO MONTESINOS  
SOCIA