

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
“DYRMOVEZA CIA. LTDA.”**

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de abril de dos mil trece; siendo las 09h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en la Avenida Trece de Abril y Leopoldo Abad de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

Sr. Santiago Zamora Ullauri con el 90% de participaciones, Sr. Mateo Zamora Valdez con el 5% de participaciones y Sr. Martín Zamora Valdez con el 5% de participaciones.

Habiéndose constatado el quórum legal y comprobando que se encuentra presente el 100% del capital social, y fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Socios, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la Presidencia de la Sra. Janeth Valdez Alvear, y actuando como Secretaria, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

Interviene la Srta. Contadora entregando los Balances para su análisis y posterior aprobación.

1. **INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2012.** Toma la palabra el Sr. Santiago Zamora, y da a conocer a los socios lo ejecutado durante el año 2012, procediendo así:

Manifiesta que de los informes presentados por el Departamento de Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2012, se puede observar que hemos obtenido una utilidad antes de impuestos de US\$ 8.854,38.

Este resultado obedece a que la Empresa en estos doce meses de labores ha trabajado en mantenerse en el mercado, buscando nuevos proveedores, así como incrementando el número de clientes, manteniendo la línea de comercialización de medicamentos, insumos y equipo médico.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

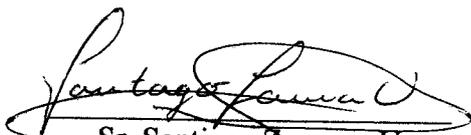
Se deja a consideración de los asistentes, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

CONCEPTO	VALOR
Ventas	122.627,39
Costo de Ventas	96.775,81
Utilidad Bruta en Ventas	25.851,58
Gastos Operacionales	
Gastos de Administración	11.804,78
Gastos de Ventas	5.125,26
Gastos Financieros	67,16
Utilidad antes de la participación trabajadores	8.854,38

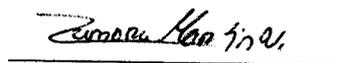
Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio.

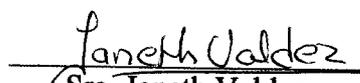
Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, a más de las explicaciones del Sr. Santiago Zamora, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2012.

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 11h00, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los asistentes.


Sr. Santiago Zamora U.
SOCIO


Sr. Mateo Zamora
SOCIO


Sr. Martin Zamora
SOCIO


Sra. Janeth Valdez
SECRETARIA