

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 31 días del mes de marzo del dos mil dieciséis; siendo las 10h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en la calle Londres S/N intersección Amsterdam Frente a la Escuela Centro de Artes de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

Sra. 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 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la Presidencia del Sr. Santiago Zamora Ullauri, y como Secretaria Sra. Diana Almache Sánchez, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

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

1. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2015. Toma la palabra la Sra. Janeth Valdez Alvear, y da a conocer a los socios lo ejecutado durante el año 2015, 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 2015, se puede observar que han obtenido una pérdida US\$ (21,341,72.)

Este resultado obedece a que la Empresa durante este periodo tuvo una disminución paulatina de las ventas, lo que ocasionó el cierre del local comercial, el no cubrir el gasto fijo del periodo lo que generó la pérdida del mismo. Por lo que se ha decidido mantener la línea de comercialización de insumos y equipo médico a los clientes regulares desde la vivienda del socio.

En el análisis de los balances también se determinó que se generó durante el periodo una deuda pendiente por cancelar al socio Sr. Santiago Zamora Ullauri, por un valor de US 12,245,67, por lo que con la aprobación de los socios decidieron que se ingresaría como un aporte del socio para futuras capitalizaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

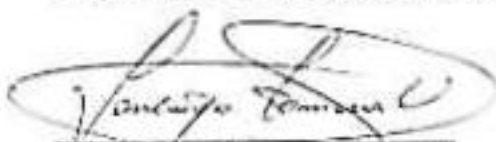
Se deja a consideración de los asistentes, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado

CONCEPTO	VALOR
Ventas	135.484,44
Costo de Ventas	108.874,12
Gastos Operacionales	47.952,04
Pérdida del Ejercicio	-21.341,72
Gastos de Administración	26.900,50
Gastos de Ventas	20.701,82
Gastos Financieros	109,28
Gastos No Deducible	240,44

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 Sra. Janeth Valdez Alvear, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2015.

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-Ullauri
SOCIO
Sr. Mateo Zamora Valdez
SOCIO
Sr. Martín Zamora Valdez
SOCIO
Sra. Djana Almache Sanchez
SECRETARIA