



Dialoserv Cia. Ltda.
TRANSPORTE, LOGISTICA Y DISTRIBUCION
San Rafael -Calle Bolivia S/N
Teléf. 032389064 - 032389261
Latacunga - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DIALVSERV CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga a, los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 9H00 del día señalado para que tenga lugar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía de Transporte Dialvserv Cía. Ltda., se reúnen los señores:

- ALVAREZ ROMERO DIEGO FRANCISCO, propietario de 200 acciones que representa el 50% del capital social;
- ALVAREZ ROMERO MYRIAM JEANNETTE, propietaria de 200 acciones que representa el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Myriam Jeannette Alvarez Romero en calidad de Presidente y, como Secretario el señor Diego Francisco Alvarez Romero, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptan por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de que la convocatoria previa se hubiese publicado por la prensa, por lo que la Presidencia declaró convocada por escrito y validada una vez constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

A continuación, se pasó a tratar cada uno de los puntos de la agenda

1.- INFORME DE GERENTE.-

Se procede con la lectura del informe presentado por el señor Gerente de la Compañía correspondiente al año 2014, luego de deliberar es aprobado por unanimidad



Dialoserv Cía. Ltda.
TRANSPORTE, LOGISTICA Y DISTRIBUCION
San Rafael - Calle Bolivia S/N
Teléf. 032389064 - 032389261
Latacunga - Ecuador

2.- INFOME DE COMISARIO.-

El señor Comisario de la Compañía da a conocer el informe del año 2014 y puesto en consideración de la Junta es aprobado por unanimidad

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Por secretaría se entrega a los señores accionistas los balances correspondientes al ejercicio económico de 2014, luego de su revisión y análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los señores accionistas acordaron por unanimidad:

RESOLUCION:

Aprobar los Estados Financieros 2014, presentado por el Directorio.

4.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

A continuación, el presidente informa, que los resultados del ejercicio económico arrojan los siguientes resultados, distribuyéndose de la siguiente manera:

- UTILIDA DEL EJERCICIO	\$.42.364,34
- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$. 6.354,66
- UTILIDAD A REPARTIR	\$.36.009,68
- 22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$. 1.166,43
- RESERVA LEGAL	\$. 1.800.49
- DIVIDENDO PARA SOCIOS	\$.33.042,76

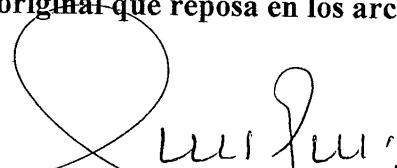
Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

RESOLUCION:

Aprobar el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2014, y proceder su registro contable en el año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso de treinta minutos para la redacción del acta; una vez leída y aprobada, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria siendo las 13h00 del mismo día, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía


Diego Francisco Alvarez Romero
SECRETARIO