ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIAY UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DIWILDI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil quince,siendo las 10h00 en el local de la compañía ubicada en la ciudadela Metrópolis dos, solar 16 manzana 1364, se instala la Junta Ordinaria Universal de accionistas de la compañía DIWILDI S.A, los señores **Didier Triana Andrade** ,accionista y propietario dedoscientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa**DOSCIENTAS CINCUENTA 00/ 100, Diva Triana Andrade,**accionista de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa**DOSCIENTAS CINCUENTA 00/100; Wilmer Triana Andrade** ,accionista de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100se instala en Junta General de Accionistas,**Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinariay Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente GeneralDiva Triana Andrade , y *al señor Didier Triana Andrade como* secretario de la misma , para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de Diwildi S.A .Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.
CUARTO.-Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.
QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de Diwildi S.A. Correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **Diwildi S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Diva Triana Andrade, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **Diwildi S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- La accionistaDiva Triana Andrade propone como Comisario del 2014 a CPA. Johanna Avilés Pincay con CI: 0914018452 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas,los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- El contador de Diwildi S.A. Muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose que no se realizo ningún ajuste.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas,los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Diva Triana Andrade
CC. 0926428749
Accionista de Diwildi S.A.

Didier Triana Andrade
Secretario