



MO Av. Brasil N° 259 y A. Azcónaga QUITO - T: 0011 800 - 962 243 - 952
2487 - 968 EXT. 280 - 743
ventas.asistencia@gmail.com
www.asistencia.com.ec

QUENA: 071 410 - 3088 092 - 525 - 882
cuenca@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENIS MONCAYO CARTAGENA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días de Marzo del año 2013, siendo las Diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Brasil N°259 y Agustín Azcónaga, se reúnen los accionistas de la compañía DENIS MONCAYO CARTAGENA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.; señor Manuel Dennis Orlando Moncayo Cartagena, por sus propios derechos, propietario de setecientos ochenta y cuatro (784) acciones ordinarias y nominativas de US. \$ 1.00 dólar cada una, la señora Fernanda Paola Moncayo Ortiz, por sus propios derechos, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de US. \$ 1.00 dólar cada una, y el señor Dennis José Moncayo Ortiz por sus propios derechos, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de US. \$ 1.00 dólar cada una encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía DENIS MONCAYO CARTAGENA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A, deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA, para conocer el siguiente punto del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2012.
- 4.- Revisar los resultados de la implantación de NIIFs para PYMES en la compañía.

Se declara que esta Junta General Ordinaria ha sido convocada de acuerdo con el artículo 234 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Décimo Primero y Décimo Séptimo del Estatuto de la compañía.

Se deja constancia que todos los documentos a ser conocidos en la presente Junta, han sido puestos a consideración de los accionistas con adecuada anticipación.

Preside la sesión la señora Diana Cecilia Castillo Poveda designado por unanimidad por los asistentes, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, el Sr. Manuel Dennis Orlando Moncayo Cartagena.





URU Av. Brasil 103 - 250 y A. Apurimac 0102 - 773 6026 - 992 2457 - 992 2457 - 995 087 - 284 - 748
ventas.asistencia@gmail.com

CUBICA 071 410 - 3660 102 - 525 - 992
cubica@dmic.com.ec

SRG (51) 021-702 (36) 631-703
info@copacsa.com.ec
www.copacsa.com.ec



Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien requiere que por secretario se dé inicio con los puntos del orden del día, procediendo el secretario a dar lectura de los mismos.

Primer Punto: Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2012.

Luego de leídos los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, los accionistas proceden a deliberar sobre los mismos y resuelven aprobar por unanimidad los indicados informes.

Segundo Punto: Conocer y Resolver el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El secretario de la Junta da lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, que previamente fue puesto en conocimiento de los accionistas y luego de las deliberaciones respectivas, deciden aprobar los mismos.

Tercer Punto: Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2012.

UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL	198,597.53
(-) 15% participación trabajadores	29,789.63
(-) 100% Otras rentas exentas	
(*) Gastos no Deducibles	19,154.92
(-) Gastos incurridos para general ingresos exentos	
(*) Participación Trabajadores atribuidos a otras rentas exentas	
Base Imponible para Impuesto a la Renta	187,962.92
23% IMPUESTO A LA RENTA	43,231.45
(-) Anticipos de Impuesto a la Renta	
(-) Retenciones en la fuente del año anterior	512.19
(-) Retenciones en la fuente del año 2011	16,393.67
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	26,328.64
(-) 10% Reserva Legal	12,557.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	112,018.81



CALIDAD - EXPERIENCIA - COMPROMISO



UD: Av. Babel N89 - 209 y A. Apuruga
4008 - 776 4008 - 5952 3457 - 462
2651 - 856 087 - 264 - 709
ventas.asistencia@gmail.com

QVC: (54) 601-702 (54) 601-703
info@comera.com.ec
www.comera.com.ec

QUNCA: (071) 415 - 3089 (092) - 525 - 992
quanca@atnc.com.ec
www.atnc.com.ec



Toma la palabra el Presidente de la Junta y pone en conocimiento los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2012, y luego de las deliberaciones, los Accionistas deciden aprobar dichos resultados de la siguiente manera: US \$ 29,789.63 destinados para la Participación de Trabajadores, US \$ 43,231.45 destinados para el pago de Impuesto a la Renta, US \$ 12,557.65 destinados para la Reserva Legal y US \$ 113,018.81 que se propone se mantengan en Utilidades No Distribuidas.

Cuarto Punto: Aprueba todos los ajustes que se han realizado para la adopción a NIIFS con la asesoría a la empresa AUDITUM S.A.

Toma la palabra el Presidente y propone la ratificación de dichas remuneraciones asignadas tanto a la Presidenta, como al Gerente General de la Compañía para el presente año.

El Presidente pone a consideración de los accionistas para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No habiéndose presentado ninguna, la Junta, por unanimidad de votos, aprueba todos los puntos del día.

El Presidente de la Junta, concede un receso, tiempo en el cual el Secretario va a redactar el Acta de la Junta.

Reinstalada la sesión, con igual número de accionistas presentes, por secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y sin modificación alguna.

Concluidos los puntos del orden del día, los señores accionistas proceden a firmar la presente Acta en conjunto del Presidente y Secretario de la Junta, que certifica. Acto seguido siendo las doce horas del día 28 de Marzo del 2013 en la ciudad de Quito, se levanta la sesión.

Daniela Cecilia Castillo Foveda
Presidente (Ad-Hoc) de la Junta

Manuel Dennis Orlando Moncayo Cartagena
Secretario de la Junta Accionista

Fernanda Moncayo Ortiz
Accionista

Dennis José Moncayo Ortiz
Accionista





UID: Av. Ecuador 1070 - 253 y A. Azuayga
0206 - 773 8026 - 992 2457 - 952
2457 - 999 387 - 284 - 749
veritas.asistencia@ymail.com

GYO: (04) 021-702-25400000
info@dmca.com.ec
www.dmc.com.ec

QUINCA: 0211 410 - 3098 - 092 - 926 - 892
cuencia@dmca.com.ec
www.dmc.com.ec



CERTIFICO que la copia que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía DENIS MONCAYO CARTAGENA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A., a mi cargo, al que me remito en caso necesario.


Manuel Dyrnis Orlando Moncayo Cartagena
Secretario de la Junta

www.dmc.com.ec





MO: Av. Brasil 109 - 28 y A. Aduana
4026 - 773 8206 - 8962 2451 - 992
2357 - 958 087 - 284 - 113
ventas@dmc.com.ec

GRUPO: 1041 801 962 7017601760
info@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec

QUENSA: (57 415) - 5088 092 - 525 - 882
quensa@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENIS MONCAYO CARTAAGENA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

- 1) El señor Manuel Dennis Orlando Moncayo Cartagena, por sus propios derechos, propietario de setecientos ochenta y cuatro (784) acciones ordinarias y nominativas de US. \$ 1.00 dólar cada una; pagadas en un 100% con derecho a setecientos ochenta y cuatro votos.
- 2) La señoita Fernanda Paola Moncayo Ortiz, por sus propios derechos, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de US. \$ 1.00 dólar cada una; pagadas en un 100% con derecho a ocho votos.
- 3) El señor Dennis José Moncayo Ortiz, por sus propios derechos, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de US. \$ 1.00 dólar cada una; pagadas en un 100% con derecho a ocho votos.

El capital social de la compañía DENIS MONCAYO CARTAAGENA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A. es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$ 800,00), íntegramente suscrito y pagado en su 100%, dividido en ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Quito, 28 de Marzo del 2013

Diana Chona Castillo Poveda
Presidente (Ad-Hoc) de la Junta

Manuel Dennis Orlando Moncayo Cartagena
Secretario de la Junta-Accionista

Dennis José Moncayo Ortiz
Accionista

Fernanda Paola Moncayo Ortiz
Accionista

