

Acta de la Junta Ordinaria de Socios De la "Domikarma & Asociados Cía. Ltda." para la aprobación de los Estados Financieros del año 2013

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2014, a las 10H00 am. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Italia N32-95 y Mariana de Jesús, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía "Domikarma & Asociados Cía. Ltda.", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios, para el efecto encontrándose reunidos las señoras: Rueda Romero Dominique Stephanie, por sus propios derechos y propietaria de 160 participaciones equivalentes al 40% del capital social; Rueda Romero Karina Patricia, por sus propios derechos, propietaria de 80 participaciones, equivalentes al 20% del capital social; Rueda Romero Marco Antonio, por sus propios derechos, propietaria de 80 participaciones equivalente al 20% del capital social y Rueda Romero Michelle Alexandra por sus propios derechos, y propietaria de 80 participaciones equivalente al 20% del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios la Sr. Rueda Torres Marco Antonio y como Secretaria La Sra. Romero Cisneros Mariana Gerente de la Compañía.

El Presidenta de la Junta pone a consideración los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013."

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2013"

CUARTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2013.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2013. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2013 y aprobar el pago de US\$ 3,875.47 de Utilidades a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 847.52 a la Reserva Legal.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe del Gerente General para el año 2013
Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por la Gerente de la Compañía la señora Romero Cisneros Mariana, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.
La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El Presidente pone a consideración de las socias la distribución o no de las utilidades del año 2013; y se resuelve que estas no sean distribuidas.

Cumplido el orden del día y siendo las 13h00, el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

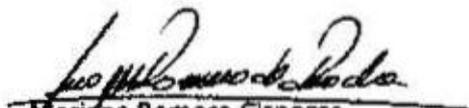
Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. El Presidente y la Secretaria certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

El Señor Marco Antonio Rueda Torres, Presidente de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios siendo las 13:30, del día 25 de Marzo del 2014.

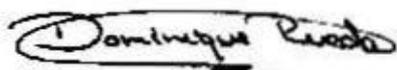
FIRMAN



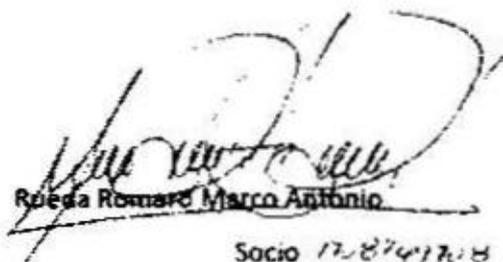
Marco Antonio Rueda Torres
Presidenta de la Junta



Mariana Romero Cisneros
Secretaria de la Junta



Rueda Romero Dominique Stephania
Socia



Rueda Romero Marco Antonio
Socio 12874708



Rueda Romero Karina Patricia
Socia



Rueda Romero Michelle Alexandra
Socia