

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DUCRET S.A., CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 21 de abril del año 2015, a las 15h00, en la residencia particular de la Sra. Gerente, se reúnen la siguientes personas: La señora Gloria Cordovez de Arildsen por sus propios derechos y poseedora del 50% del capital social; la señora Ana Arildsen de Andrade, por sus propios derechos y poseedora del 25% del capital social; y, la señora Alexandra Arildsen de Rosales poseedora del 25 % del capital social. El total del capital social de la compañía es de USD\$ 212.000.00

Preside la junta la señora Gloria Cordovez de Arildsen; y, como secretaria la señora Alexandra Arildsen de Rosales.

La señora presidenta solicita que por secretaría se constate el quórum y ésta informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía DUCRET S.A.

La señora Presidenta sugiere a los accionistas reunirse en Junta Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Comisario por el año 2014.
- 2.- Informe de Gerente por el año 2014
- 3.- Estudio y aprobación del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014.
- 4.- Decidir sobre el destino de las utilidades.
- 5.- Designación del Comisario para el año 2015.

Los accionistas de la compañía, resuelven por unanimidad reunirse en Junta Ordinaria con el carácter Universal y aprueban el orden del día propuesto.

Con respecto al primer punto se procede a dar lectura del Informe de comisario presentado por la ingeniera Karina Dávila Nolivos, luego de lo cual se lo aprueba.

Al tratarse el segundo punto, la Sra. Alexandra Arildsen procede a dar lectura de su informe, luego de lo cual se lo aprueba

Como tercer punto del orden del día las accionistas analizan las cuentas que conforman los Balances de Situación y el Estado de Resultados correspondientes al año 2014, luego de lo cual lo aprueban en su totalidad.

De inmediato proceden a tratar el cuarto punto del orden del día y resuelven por unanimidad el siguiente reparto de Utilidades:

#### REPARTO DE UTILIDADES

Utilidades del Ejercicio	115.982,40
15% Participación Trabajadores	17.397,36
Impuesto Renta	19.947,22
Reserva Legal	7.863,78
Reserva Facultativa	70.774,04

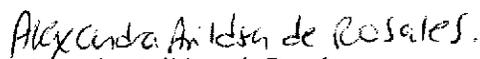
Para concluir, los accionistas proceden a tratar el quinto y último punto del orden del día, designándose a la ingeniera Karina Dávila Nolivos como Comisario Principal de la empresa DUCRET S.A., por el año 2015.

Concluido los puntos de la agenda la señora Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que al estar concluida y reinstalarse la junta, es leída por todos los accionistas quienes para constancia y fe de lo resuelto firman al pie de este documento.

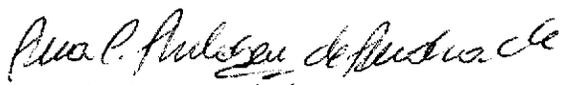
La señora Presidenta clausura la junta a las 17h15

  
Gloria Cordovez de Arildsen.

PRESIDENTA-ACCIONISTA  
ACCIONISTA

  
Alexandra Arildsen de Rosales

SECRETARIA-

  
Ana Arildsen de Andrade  
ACCIONISTA