

Dirección: Urb, Universidad Católica  
Calle Los Azulejos No. 12  
Cumbaya

Teléfono: 593-2-2890529  
Fax: 593-2-2890529  
Correo: darquimtek@gmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCCIONES DISEÑO Y REPRESENTACIONES  
DARQUIMTEK S.A."**

**Fecha** 14 de abril del 2015

**ASISTENTES:**

Arq. Fernando Armas Bustamante	Accionista
Sr. Alberto E. Armas Cruz	Accionista
Sra. Elena Cruz de Armas	Presidenta
Srta. Cristina Armas	Contadora
Sr. Fernando Javier Armas Cruz	Secretario Ad-hoc

**ORDEN DEL DIA:**

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de abril del dos mil quince, a las dieciséis horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Azulejos N° 12 de la Universidad Católica de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía DARQUIMTEK S.A., quienes constituyen el quórum que representa la totalidad del capital pagado, se establecen para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de gerencia.
2. Aprobación de los Estados Financieros del 2014
3. Aprobación del Informe del Comisario

**1. INFORME DE LA GERENCIA**

El Sr. Fernando Javier Armas Cruz, Gerente General de DARQUIMTEK S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, así como en los Estatutos vigentes, pone a su consideración el siguiente informe de actividades realizadas durante el ejercicio fiscal comprendido entre el 31 de Diciembre del 2013 al 30 de Diciembre del 2014.

De la misma forma manifiesta que, al analizar este periodo de gestión, se enfatiza que la empresa es reconocida en el mercado nacional, por lo que se continuará trabajando para lograr el número de clientes a quienes ofrecer

Dirección: Urb, Universidad Católica  
Calle Los Azulejos No. 12  
Cumbaya

Teléfono: 593-2-2890529  
Fax: 593-2-2890529  
Correo: darquimteksa@gmail.com

nuestros productos, logrando cumplir con las expectativas de la inversión realizada por ustedes en DARQUIMTEK S.A.

**RESOLUCIÓN: La Junta de Accionistas aprueba el informe de las gestiones realizadas durante el período de gestión 31 de Diciembre del 2013 al 30 de diciembre del 2014.**

## **2 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014.**

La Srta. Cristina Armas, contadora de DARQUIMTEK S.A., pone a consideración de los asistentes los Estados Financieros del 2014, explicando en detalle todos los movimientos contables realizados en este año.

**RESOLUCIÓN: La Junta de accionistas Aprueba por unanimidad los Estados Financieros del 2014 presentados a los asistentes.**

## **3 APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL 2014.**

El Sr. David Castillo, Comisario de DARQUIMTEK S.A., presenta su informe sobre los Estados Financieros del 2014 a ser presentado en la Superintendencia de Compañías, al igual que manifiesta que si existe alguna inquietud al respecto la aclarara inmediatamente,

**RESOLUCIÓN: La Junta de accionistas Aprueba por unanimidad el informe del Comisario sobre los Estados Financieros del 2014 y agradece al Sr David Castillo por su colaboración.**

Para concluir, una vez resueltos los puntos del orden del Día, la Presidencia dispone un receso de 20 minutos para redactar el acta respectiva.

Una vez redactada el Acta correspondiente, se reinstala la sesión y en Secretaria se procede a dar lectura al acta que es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes, para constancia firman conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria Ad –hoc.

Dirección:  
Urb, Universidad Católica  
Calle Los Azulejos No. 12  
Cumbaya

Teléfono: 593-2-2890529  
Fax: 593-2-2890529  
Correo: darquimteksa@gmail.com



Pedro Fernando Armas Bustamante  
**ACCIONISTA Y DIRECTOR TECNICO**



Alberto Esteban Armas Cruz  
**ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL**



Elena Cruz Chicaiza  
**PRESIDENTA**



Fernando Javier Armas Cruz  
**SECRETARIA AD –HOC**



Cristina Armas Cruz  
**CONTADORA**