

e-mail: recepcion.uio@dareuscia.com
Urb. Santa Lucía Site Center Torre III of 07.
Quito- Ecuador.
Fax: (593-2) 2436 820 Cel: 09 99450 029

Página Web: www.dareuscia.com
Phone: (593-2) 2436 820
GRUPO DAREUS
SOLUCIONES INDUSTRIALES
Y DE LA CONSTRUCCIÓN
COLOMBIA - ECUADOR - PERÚ



GRUPO DAREUS
SOLUCIONES INDUSTRIALES
Y DE LA CONSTRUCCIÓN
COLOMBIA - ECUADOR - PERÚ

28 OCT. 2013

OPERADOR 16
QUITO

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE DAREUS CIA. LTDA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012**



En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2013 a las 10 Horas en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle del Establo y calle E en la Urb. Santa Lucía Edif. Site Center Cumbayá, Of. 007 de esta ciudad, del Distrito Metropolitano, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de Dareus Cía Ltda. El Señor, Ing. Marcelo Domínguez Cevallos, quien posee 1.560 participaciones de diez dólares cada una, Sr. Ing. Pablo Domínguez Puchaicela, quien posee 208 participaciones de diez dólares cada una; Sra. Rebeca Puchaicela Osorio, quien posee 208 participaciones de diez dólares cada una; Sra. Diana Domínguez Puchaicela quien posee 104 participaciones de diez dólares cada una. Con la asistencia de estas personas se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía DAREUS CÍA. LTDA.

La Junta General Universal Ordinaria de Socios tiene por objeto tratar los siguientes puntos:

7. Aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2012
8. Aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico del 2012
9. Conocimiento y aprobación el Balance de la Compañía del Ejercicio Económico de 2012
10. Resolución de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2012
11. Nombramiento del Comisario y sus honorarios.
12. Nombramiento del auditor externo y sus honorarios

Estando de acuerdo los socios con los puntos a tratarse, se aprueba el orden del día y se instala la sesión bajo la Presidencia de la Señora Gladys Puchaicela Osorio, actuando como Secretario el Ing. Fernando Arcos.

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente General del Ejercicio económico del 2012. El Gerente General procede a dar lectura de su informe. La Junta General, por unanimidad de los presentes aprueba este punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: Informe de Comisario del ejercicio económico del 2012. Secretario procede a dar lectura al informe de la Comisaria de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2012. El presidente pone en consideración dicho informe. La Junta General por unanimidad de los presentes aprueba este punto del orden del día.

TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación el Balance de la Compañía del Ejercicio Económico de 2012. El Gerente General procede a explicar los Estados Financieros del presente ejercicio, luego de lo cual, la Presidenta pone a consideración de los socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012. Se da expresa constancia que los Estados Financieros estuvieron a órdenes de los señores socios en el local de la Compañía con más de 15 días de anticipación a la realización de la Junta.

CUARTO PUNTO: Resolución de las utilidades o perdidas correspondientes al ejercicio económico 2012. El Gerente General expone a la Junta que el presente ejercicio económico arroja una pérdida de USD 6.378, la cual, propone sea registrada como parte de los Resultados Acumulados en el Patrimonio de la empresa. La Junta General por unanimidad de los presentes aprueba este punto del orden del día.

QUINTO PUNTO: Nombramiento del Comisario y sus honorarios. Toma la palabra el Gerente General y expone a la Junta que se requiere designar un Comisario para la Compañía, sugiriendo que se delegue a la Sra. Gladys Puchaicela para que busque y fije los honorarios. El presidente pone a consideración de los señores socios dicho punto. La Junta General por unanimidad de los presentes aprueba este punto del orden del día.

SEXTO PUNTO: Nombramiento del auditor externo y sus honorarios. Toma la palabra el Gerente General y expone a la Junta que se requiere designar un Auditor Externo para la Compañía, sugiriendo que se delegue a la Sra. Gladys Puchaicela para que busque y fije los honorarios. El presidente pone a consideración de los señores socios dicho punto. La junta General por unanimidad de los presentes aprueba este punto del orden del día.

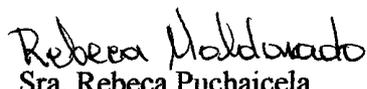
Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se instala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificación alguna. Todos los presentes autorizan a la Presidenta y al Gerente General la suscripción del acta leída. Se levanta la sesión a las 12:30
Para constancia de lo cual y de conformidad con los estatutos sociales, firman los socios en unidad de acto junto con la Presidenta y Secretario de Junta.


Ing. Marcelo Domínguez
GERENTE


Gladys Puchaicela
PRESIDENTA




Ing. Pablo Domínguez
SOCIO


Sra. Rebeca Puchaicela
SOCIO

NOTARIA TRIGÉSIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede, está conforme con el original que me fué presentado en...fojas...
Quito a,


Sra. Diana Domínguez
SOCIO


Ing. Fernando Arcos
Secretario Ad-Hog

30 SET. 2013



Dr. Fernando Arrégul Aguirre
Notario Trigésimo Noveno
Cantón Quito



49266

9359 CIE XIII

Quito, 30 de Septiembre del 2013

Señor
Ing. David Moreno Gallardo
DIRECTOR DE REGISTRO DE SOCIEDADES, SUBROGANTE
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE QUITO
Presente

*del 19 noviembre
fiscalizados,
pelo informe de
comisario*



De mi consideración:

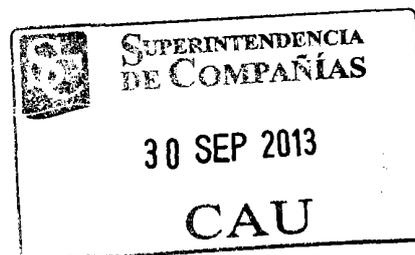
Saludos cordiales, doy cumplimiento al oficio N.SC.SG.DRS.Q.2013.7672.30245,
por lo cual presento los siguientes documentos originales:

- Informe de gerente 2012
- Informe de auditoría de 2012
- RUC de 2012
- Notas a los Estados Financieros de 2012
- Acta de la Junta General de 2012

Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos,

Atentamente,

[Signature]
Ing. Dominguez Marcelo
Representante legal
DAREUS CIA. LTDA.



N. 2466
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL
E INTERVENCION (Q)

SUMILLA A: *Grupo auto Solu*
INSTRUCCIONES: *Domite gabinete*

FECHA: *2013/09/30* HORA: *17:22*
FIRMA: *[Signature]*

INT. CONTROL E INTERVENCION
30/SEP/2013 18:57 *[Signature]*