

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
"DUAP ECUADOR S.A." EFECTUADA EL DÍA 14 DE ENERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los **catorce días del mes de enero del año 2014**, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Ave. Juan Tanka Marengo Km 1.5, Torres del Mall, 4to Piso, se reúnen los accionistas de la compañía DUAP ECUADOR S.A.

Nombre de Accionista	REPRESENTADO POR	Capital Pagado	Número de Acciones	Porcentaje
ESD ENGINEERING & SERVICE S.R.L.	BOJAN MALISEVIC (mediante Carta-Poder según lo dispuesto en el Art 18 del Estatuto de la Compañía)	\$ 200.000,00	320	40%
EFI HIGTECH AG		\$ 300.000,00	480	60%
TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA		\$ 500.000,00	800	100%

Los dos accionistas de la empresa se encuentran debidamente representados por **BOJAN MALISEVIC**, quien, conforme lo dispuesto en el Art. décimo octavo del Estatuto de la compañía, ha presentado carta-poder otorgadas por cada uno de los accionistas a su favor, por lo que queda acreditado como representante de los dos accionistas de la compañía para esta Junta General Extraordinaria Universal.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, **bajo la PRESIDENCIA** de la **SRA. OLGA VERONICA VERA MONTENEGRO**, nombrada por los asistentes según lo dispuesto en el Art. 244 de la Ley de Compañías, y **ROSA MILAGROS PEGUERO BAEZ- Gerente General** quien actúa como **SECRETARIA**.

Los accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta general Universal será el siguiente:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013;
- 3.- Aprobación del Balance, Estado de Resultado y demás anexos correspondientes al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013; y Autorizar su presentación al SRI y Superintendencia de Compañías.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta Universal de Accionistas

En cumplimiento del orden del día, la Señora Presidenta procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos a través de su representante debidamente acreditado mediante Carta-poder, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

La Presidente de la Junta da por iniciada la Sesión, procediendo a tratar el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día:

- 1.- **Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013.-**

Se le concede la palabra a la Gerente General de la compañía, quien presenta y da lectura el Informe de su gestión en el periodo **del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013**

Guayaquil 14 de Enero del 2014

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA
DUAP ECUADOR S.A

De mis consideraciones

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE- GENERAL de esta Compañía denominada DUAP ECUADOR S.A. de conformidad con el estatuto de la compañía, el Art 289 de la Ley de Compañías, entrego a Ustedes el Informe anual de actividades económicas y sociales por el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2013 con el siguiente contenido:

- a) Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance General Estado de Resultados, Notas al Balance bajo NIFF para Pymes.
- b) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c) Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d) Dentro del Curso normal del negocio SE ENCUENTRAN EN PLENA EJECUCIÓN dos contratos con Entidades del estado: Petroecuador y CELEC EP que deben concluir en el primer trimestre del 2014
- e) La compañía se encuentra ACTIVA

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes les expreso mis consideraciones
Atentamente

ROSA MILAGROS PEGUERO BAEZ
GERENTE GENERAL
C.C. = 0955501952

Una Vez escuchado el Informe de la Gerente – General, la Junta aprueba por UNANIMIDAD su contenido.

La Presidente de la Junta una vez tratado el Primer punto, da paso al **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día:

2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013;

La Gerente General de la Compañía da lectura del Informe presentado **POR EL COMISARIO Ing. Com. Fanny Isabel Fuentes Ramos**, sobre el contenido de los Estados Financieros y los procedimientos administrativos aplicados en el periodo fiscal **del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013**

22-

Guayaquil, 14 de Enero del 2014

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DUAP ECUADOR S.A.

Ciudad-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el Informe de Comisario por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2013, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la compañía

Para el desempeño de mis funciones de Comisario he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías. Se ha revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las constantes en la ley y estatutarias.

Los procedimientos de control interno establecidos en DUAP ECUADOR S.A. garantizan la debida salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera administrativa así como los controles financieros contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados.

Los bienes de la sociedad y los de terceros bajo la responsabilidad de la empresa tienen una adecuada custodia y conservación, y se encuentran debidamente asegurados.

Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados elaborados bajo las normas NIIF para PYMES, y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente

Ing. Com. Fanny Isabel Fuentes Ramos

C.I. 0907819684

Una Vez escuchado el Informe del COMISARIO, la Junta aprueba por UNANIMIDAD su contenido.

La Presidente de la Junta una vez tratado el Segundo punto, procede de inmediato a tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día:

3.- Aprobación del Balance, Estado de Resultado y demás anexos correspondientes al ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013; y Autorizar su presentación al SRI y Superintendencia de Compañías.

Se concede la palabra a la Gerente General de la Compañía quien procede de inmediato a explicar el contenido de los Estados Financieros de la Compañía del **ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013;**

14

DUAP ECUADOR S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Comparativo) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2013	2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	470.693,49	800,00
Activos Financieros	61.821,63	0,00
Cuentas y Documentos por Cobrar con No relacionados	12.251,63	0,00
Cuentas y Documentos por Cobrar con Relacionadas	23.340,47	0,00
Importaciones en Tránsito	121.141,04	0,00
Activo por Impuestos Comentes: Credito Tributario IR	100,43	0,00
Activo por Impuestos Comentes: Credito Tributario IVA	25.303,57	0,00
Activo por Impuestos Comentes: Credito Tributario ISD	2.252,30	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	716.904,56	800,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, Planta y Equipo		
Vehículo	26.776,79	0,00
(Depreciación acumulada de Vehículo)	-1.442,97	0,00
Equipo de Computo	3.333,14	0,00
(Depreciación acumulada de Eq. Computo)	-900,97	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	27.765,99	0,00
TOTAL ACTIVOS	744.670,55	800,00
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Doc. Por Pagar con No Relacionadas locales	37.708,22	0,00
Cuentas y Doc. Por Pagar con Relacionadas locales	11.786,89	0,00
Otras Cuentas y Doc. Por Pagar con No Relacionadas locales	17.838,46	0,00
Cuentas y Doc. Por Pagar con Relacionadas exterior	98.344,19	0,00
Otras Cuentas y Doc. Por Pagar con Relacionadas exterior	260,00	0,00
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	14.168,02	0,00
Participacion empleados por pagar del Ejercicio	11.364,72	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	191.470,50	0,00
TOTAL PASIVOS	191.470,50	0,00
PATRIMONIO		
Capital Suscrito	500.000,00	800,00
Reserva Legal	5.023,21	0,00
Aporte de Accionistas para futuras capitalizaciones	2.968,00	0,00
Ganancia neta del periodo	45.208,84	0,00
TOTAL PATRIMONIO	553.200,05	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	744.670,55	800,00

uvf

DUAP ECUADOR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS (Comparativo) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2013	2012
INGRESOS		
VENTA DE BIENES :		
VENTA DE BIENES	9.782,64	0,00
EXPORTACION DE SERVICIOS	254.693,86	0,00
TOTAL INGRESOS	264.476,50	0,00
MENOS COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA:	14.495,48	0,00
TOTAL COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN	14.495,48	0,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	249.981,02	0,00
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	37.814,23	0,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.595,13	0,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.857,53	0,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.250,00	0,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS Y REEMBOLSO A EXTRANJEROS	27.820,51	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	687,50	0,00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9.875,08	0,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.990,20	0,00
COMBUSTIBLES	24,72	0,00
LUBRICANTES	39,50	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.330,95	0,00
TRANSPORTE	466,47	0,00
GASTOS DE GESTION	670,08	0,00
GASTOS DE VIAJE	28.485,59	0,00
AGUA, LUZ, TELEFONO SERVICIOS BASICOS	4.255,70	0,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	623,60	0,00
SUMINISTROS DE OFICINA	843,24	0,00
GASTOS DE MODULIZACION	1.449,64	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	518,56	0,00
DEPRECIACIONES	2.343,94	0,00
OTROS GASTOS	37.488,56	0,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	173.630,73	0,00
(-) GASTOS FINANCIEROS		
COMISIONES	585,52	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	585,52	0,00
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 16% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPEI	75.764,77	0,00
(16% PARTICIPACION TRABAJADORES)	11.364,72	0,00
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	64.400,05	0,00
IMPUESTO A LA RENTA	14.168,01	0,00
GANANCIA	50.232,04	0,00
RESERVA LEGAL 10%	5.023,20	0,00
GANANCIA DEL EJERCICIO A DISTRIBUIRSE	45.208,84	0,00

Una vez escuchada la explicación de la Gerente – General sobre los estados de Situación Financiera de la Compañía ejercicio fiscal del 1 enero al 31 de Diciembre del 2013, la Junta Universal APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, Y AUTORIZA SE PRESENTACIÓN AL SRI Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

WJ

La Presidente de la Junta una vez tratado el Tercer punto, y considerando que se han agotados los tres primeros puntos del Orden del Día, procede de inmediato a dar un receso de quince minutos para redactar el Acta Correspondiente para su Lectura y Aprobación final.

Trascurrido los quince minutos de receso se procede a tratar el **CUARTO Y ULTIMO PUNTO** del orden del día.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta Universal de Accionistas

La Gerente General en su calidad de SECRETARIO de la Junta Universal, procede a la Lectura del Acta, la misma que es APROBADA POR UNANIMIDAD POR LOS ACCIONISTAS. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12h30 am

Suscriben la presente Acta en Triplicado los siguientes Accionistas:

Nombre de Accionista	REPRESENTADO POR	Número de Acciones	%	FIRMA
ESD ENGINEERING & SERVICE S.R.L.	BOJAN MALISEVIC (mediante Carta-Poder según lo dispuesto en el Art 18 del Estatuto de la Compañía)	320	40%	
EFI HIGTECH AG		480	60%	
TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA		800	100%	

LO CERTIFICAN,


PRESIDENTA

Sra. Olga Verónica Vera Montenegro
CI. No. 0922126438


SECRETARIA

Rosa Milagros Peguero Báez
CI. No. 0955501952