ACTA No. 02

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIAS DE LA COMPAÑÍA "DIAFAVICELL CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 18h30, en las oficina de la empresa, ubicada en las calles El Espectador E8-13 y Últimas Noticias, Edificio El Espectador Oficina 302, se reúnen la Señora Vilma Yolanda del Cisne Córdova Apolo con el 34% de participación; la Señorita Adriana Cristina Guerrero Córdova con el 33% de participación, y Señorita Diana Carolina Guerrero Córdova con el 33% de participación, socias de la **Compañía DIAFAVICELL CIA. LTDA.**

Todos los presentes han sido legal y debidamente convocados por los comunicados enviados en forma individual a cada uno de las Socias por parte de la Gerencia General el día 06-marzo-2015, según lo establece el Art. 24 de los Estatutos de la Compañía.

Actúan como Presidenta de la Junta su titular la señorita Diana Carolina Guerrero Córdova y como Secretaria la Gerente General, la señora Vilma Yolanda del Cisne Córdova Apolo.

La Presidenta dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, existiendo quórum reglamentario para instalarse en Junta General Ordinaria de Socias de la empresa, **DIAFAVICELL CIA. LTDA.**, y estando también amparados en la dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías así como el décimo segundo y décimo quinto del Estatuto Social de la Empresa.

La Presidenta de la compañía pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

1. *Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General*
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al Ejercicio Económico 2014 bajos NEC y NIIF's; y
3. Lectura y aprobación del acta correspondiente a esta Junta

Luego de ser escuchado el orden del día es aprobado en unanimidad por las socias presentes en la Junta.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General.

La señora Vilma Yolanda del Cisne Córdova Apolo, procede a presentar su informe de actividades y labores, entrega a cada miembro un ejemplar del informe y éste se anexa a la presente acta.

El informe de la Gerente General es aprobado por las socias presentes.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondiente al Ejercicio Económico 2014 bajos NEC y NIIF's; y

El Señor Luis Fernando Peralta, Contador de la empresa, hace la entrega del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al Ejercicio Económico 2014 bajo NEC y bajo NIIF's, así como sus respectivos Anexos a cada uno de las socias, los mismos que se anexan a la presente Junta Universal Ordinaria de Socias de la Empresa **DIAFAVICELL CIA. LTDA.** El resultado financiero de la Compañía es positivo o sea utilidad es de $ 3.260.37.

La Gerencia General sugiere que este resultado después de la Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta se mantenga en la Empresa como Resultados Acumulados No Distribuidos a fin de que sean utilizados para futuras capitalizaciones.

Los mencionados estados financieros y sus respectivos anexos son aprobados por unanimidad por todos las socias presentes en la Junta; así como se aprueba la moción de mantener la utilidad percibida en 2014 dentro de la Empresa.

3.- Lectura y Aprobación del acta correspondiente a esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, la misma que, luego de reinstalada la Junta se da lectura y es aprobada por los presentes sin ninguna observación.

La Presidenta clausura la sesión de la Junta General siendo las 20h45.

Para constancia de la veracidad de lo actuado en esta Junta, la Presidenta y Secretaria firman en unidad de acto, en el lugar y fecha antes indicada.

Diana Carolina Guerrero Córdova
PRESIDENTA

Vilma Yolanda del Cisne Córdova Apolo
SECRETARIA
GERENTE GENERAL

Adriana Cristina Guerrero Córdova
SOCIA