

DEMOSMART S.A.

ACTA NO. 01 J.A.O. 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DEMOSMART S.A. REALIZADA EL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DEL 2016.

Siendo las 19:00 horas del día lunes quince de febrero de dos mil dieciséis, en las instalaciones de la empresa "Demosmart S.A.", ubicada en la Av. Bomboli S/N y calle Alberto Flor, el Señor Ing. Edison Fabricio Jara, Presidente de la compañía agradece la presencia del señor accionista y sus colaboradores y procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, con una participación de capital societario de 1000 acciones que representan el 100% del capital.

Asisten también los señores: Ing. Javier Jara, Ing. Marcos Rey, e Ing. Viviana Cusme en sus calidades Gerente general, Contador general y Secretaria titular de la compañía respectivamente.

El Señor Presidente dispone a Secretaría proceder a dar lectura al Orden del Día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
 2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015
 4. Resolver sobre el destino de las utilidades 2015 de la empresa.
-
1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

El señor Presidente dispone a Secretaría proceda con la lectura del informe presentado por el Señor Ing. Javier Jara, en su calidad de Gerente General de la empresa.

En cumplimiento a la disposición se procede con la lectura del informe relativo a de las gestiones realizadas durante el año 2015 por el Señor Ing. Javier Jara.

Una vez concluido el mismo, se pone en consideración el Informe que presenta el Gerente General de la compañía, sometido a votación se aprueba el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El Lcdo. Edison Fabricio Jara, Presidente de DEMOSMART S.A. dispone se de lectura al Informe presentado por la CPA Ing. Norma Guanoluisa, Comisario de la compañía; quien procede a la lectura del documento presentado y realiza la explicación correspondiente de los numerales que constan en su informe en el cual constan comparativos con los años anteriores y resalta, los aspectos financieros de la compañía, expresa que las operaciones administrativas y financieras de la empresa se han realizado con eficiencia, eficacia, economía y ética y felicita el trabajo realizado por la gerencia de la empresa.

A continuación se pone a consideración el informe el mismo que es aprobado con aplausos, acogiendo la recomendación planteada en el mismo.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

El señor Presidente dispone al CPA. Ing. Marcos Rey, Contador de la empresa proceda con la lectura y explicación de los estados financieros.

Se procede a analizar conjuntamente con los señores accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Consolidado al 31 de diciembre del 2015.

Con la amplia explicación proporcionada por el señor Contador, se pone a consideración los Estados Financieros de la empresa correspondiente al período económico 2015.

Sometido a votación se aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES 2015 DE LA EMPRESA

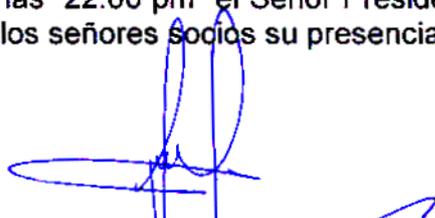
Después de dialogar ampliamente sobre este asunto, la junta de socios resuelve:

Que el valor que consta como utilidades del ejercicio del 2015, se distribuya y cancele a los socios de la empresa como un símbolo de avance, crecimiento, credibilidad y confianza de vuestro trabajo integro de quienes conformamos Demosmart S.A.

Siendo las 21:05 pm el Señor Presidente concede un receso a fin de que secretaría proceda a preparar el acta respectiva.

Siendo las 21:19 pm, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la misma que puesta a consideración, es aprobada sin modificación.

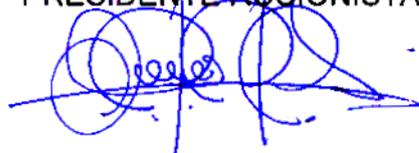
A las 22:00 pm el Señor Presidente procede a clausurar la sesión, agradeciendo a los señores socios su presencia y participación en esta, sesión.



Ing. Edison Fabricio Jara
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Lcdo. Javier Jara
ACCIONISTA



Ing. Viviana Cusme
SECRETARIA TITULAR