

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE DIALCARNEC S.A.CELEBRADA EL DIA LUNES 17 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, siendo las 09H00 del lunes 17 de marzo del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV Paulo Emilio Macías, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, DIALCARNEC S.A. Señores JOSE ANTONIO ORLANDO ARTEAGA que posee el 80% de acciones, y el Señor. CARLOS DAVID VERA RODRIGUEZ con el 20% de acciones, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, se encuentra presente el Gerente General Sra. Nathaly Monserrate Chamba Cuadros, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**Aprobación de Balance del Ejercicio Económico 2013 de parte del Gerente General.**

**Aprobación del Informe del comisario.**

Preside la Junta el Señor CARLOS DAVID VERA RODRIGUEZ y actúa como secretario el señor JOSE ANTONIO ORLANDO ARTEAGA, una vez constatado el quórum por Secretaría, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio económico 2013 de parte del Gerente General de la compañía DIALCARNEC S.A.** Interviene el señor, Sra. Nathaly Monserrate Chamba Cuadros Gerente General quien manifiesta que la compañía en su primer año de operación ha tenido aceptación favorable aunque podría haber generado más ingresos lo que se espera para el año 2014, que con toda seguridad tendremos resultados favorables, da lectura a su informe de Gerencia y entrega copia de cada uno de los anexos a este informe como son: Estados Financieros, Certificados de Cumplimientos de Obligaciones en las entidades de control (S.R.L.). Puntualiza el señor JOSE ANTONIO ORLANDO ARTEAGA, que es conveniente realizar periódicamente una reunión para evaluar estas actividades lo que nos permitirá seguir adelante con los objetivos para los que fue creada la compañía. Interviene el señor, CARLOS DAVID VERA RODRIGUEZ, y ratifica favorablemente esta idea y señala para buscar estrategias de ventas, y que los objetivos van de la mano con el fortalecimiento de la compañía en las instituciones Financieras.

**PUNTO DOS.- Aprobación del informe del comisario.** Interviene la Licenciada Marjorie Cedeño Quiroz, comisaria de la compañía quien da lectura a su informe y manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos.

Toma la palabra el accionista JOSE ANTONIO ORLANDO ARTEAGA quien manifiesta que se deben aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía.

Esta junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y Comisario de la compañía DIALCARNEC S.A.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 10h30 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía DIALCARNEC S.A.

Firman al pie de la presente.



JOSE ANTONIO ORLANDO ARTEAGA  
PRESIDENTE



SR. CARLOS DAVID VERA RODRIGUEZ  
SECRETARIO



Sra. Nathaly Monserrate Chamba Cuadros  
Gerente General DIALCARNEC S.A.

