

ACTA NUMERO DOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca a los 26 días del mes de marzo de 2014, cuando dan las nueve de la mañana se reúnen: Los señores accionistas de DCADD.CIA.LTDA, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en las Raúl Clemente Huerta y Hernando de la Cruz de la ciudad de Cuenca, con el fin de tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Presidente y del señor Gerente General de DCADD. CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2013.
5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013
- 6.- Aprobación de las actas correspondientes al año fiscal 2013.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum.- Ing. Juan Diego Rodríguez Iñiguez; Presente, Ing. Gabriel Esteban Mejía Piña; Presente, se cuenta también con la presencia de la Sra. Contadora quien es la que realizara la explicación de los balances. Terminada la constatación del Quórum, se pasa al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Presidente y del señor Gerente General de DCADD. CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2013.- - El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos tales como. "El desarrollo de la empresa, en el 2013 se ha visto consolidado por la firma de contratos con empresas nacionales como Proyeconsul, GLP ECUADOR, clientes que nos han dado la oportunidad de crecer como empresa", "El poner al cliente en el centro de nuestras operaciones continuarán siendo el eje principal de nuestro trabajo ". A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta. Uno. Informe de Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2013, en el cual resalta que "El sector de la construcción es el termómetro que la economía marcha hacia adelante trayendo progreso y bienestar. La obra pública, también continúa en crecimiento, los proyectos de vialidad, represas, refinerías, están en plena ejecución. En ese año las ventas fueron de \$28,494.00 (veinte y ocho mil

cuatrocientos noventa y cuatro dólares americanos). El Directorio quiere resaltar la mística, entrega y eficiencia de ejecutivos y trabajadores, quienes se merecen un inmenso agradecimiento por su magnífica labor, que se traduce en estos. Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad los informes del Gerente y Presidente respectivamente.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013. A su finalización la señora Ingeniera Gisela Rubio, da una explicación de la situación de la empresa al final del año, mismo que es analizado y puesto en consideración de la Asamblea. Los Estado Financiero son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2013.

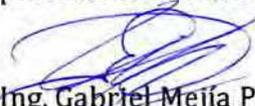
Se da a conocer a los miembros de la asamblea los estados financieros consolidados, mismos que son analizados, y aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Se da a conocer a los socios que la empresa ha tenido una utilidad neta en el año 2013 DE \$9420 (nueve mil cuatrocientos veinte dólares américas), mismos que se pone a disposición de la junta, la decisión de qué hacer con esas utilidades: Los socios por decisión unánime deciden resolver la acumulación de utilidades de la empresa.

SEXTO PUNTO.- Aprobación de las actas correspondientes al año fiscal 2013. Los accionistas resuelven aprobar el acta de manera unánime.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diecisiete horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por uno de los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.


Ing. Gabriel Mejía Piña
PRESIDENTE


Ing. Juan Diego Rodríguez
SECRETARIO