

## **DCADD CIA. LTDA.**

### **ACTA NUMEROCUATRO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de marzo de 2016, cuando dan las nueve y treinta 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 2015.
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 2015.
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 2015.
5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015
- 6.- Aprobación de las actas correspondientes al año fiscal 2015.

**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 2015.- - El Gerente da lectura de su informe, luego de destacar varios puntos tales como. "El desarrollo de la empresa, en el 2015 se ha visto consolidado por la firma de contratos con empresas nacionales como PROGAS.CIA LTDAD Y PROYECONSUL CIA LTDA, clientes que nos han dado la oportunidad de crecer como empresa" también informa que "la empresa GLP ECUADOR S.A casi ha llevado a la empresa a la quiebra por falta de pago de los servicios dados. Pero gracias al equipo de trabajo y a los nuevos contratos hemos podido superar este traspíé", "El poner al cliente en el centro de nuestras operaciones continuarán siendo el eje principal de nuestro trabajo ". Al finalizar 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 2015, en el cual resalta que “. En hora buena, la construcción es una de las bases que ha permitido a la economía marchar hacia adelante, trayendo progreso y bienestar. La obra pública, también continúa en crecimiento, a pesar de la recesión en la que el país está viviendo los proyectos, están en plena ejecución. En ese año las ventas fueron de \$201781.32 (doscientos un mil setecientos ochenta y uno 32/100 dólares americanos)”. La 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 2015.

El Gerente da lectura al Estado de Situación, con corte al 31 de diciembre del 2015. A su finalización la señora Economista Zoila Verdugo, 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 2015.

Se da a conocer a los socios que la empresa en el año 2015 ha tenido por primera vez una utilidad bastante alta que nos ha permitido hacer crecer a la empresa, sin embargo se han tenido que realizar préstamos a la empresa KLAAP. CIA LTDA. Por un monto hasta el mes de diciembre de \$7926.22 (siete mil novecientos veinte y seis con 22/100 dólares americanos), además de ello debemos recalcar la deuda que GLP DEL ECUADOR tiene con la empresa y que hasta la fecha no han tenido la intención de cancelar, por lo que se procederá de forma legal a ver si nos cancelan la totalidad de nuestros haberes. 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 2015.

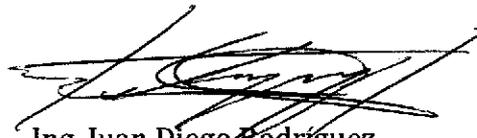
Se da a conocer a los socios que la empresa ha tenido una utilidad neta en el año 2015 DE \$26836.82 (Veinte y seis mil ochocientos treinta y seis, 82/100 dólares americanos), mismos que se pone a disposición de la junta, la decisión de qué hacer con esas utilidades: Los socios por decisión unánime deciden resolver la acumulación de utilidades de la empresa.

**SEXTO PUNTO.-** Aprobación de las actas correspondientes al año fiscal 2015. 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 los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



Ing. Gabriel Mejía Piña  
**PRESIDENTE**



Ing. Juan Diego Rodríguez  
**SECRETARIO**

