

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de marzo de 2019, 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 2018.
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 2018.
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 2018.
5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018
- 6.- Aprobación de las actas correspondientes al año fiscal 2018.

**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 Ing. Gabriela Muñoz 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 2018.- El Señor Presidente da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2018, en el cual resalta que “El ejercicio económico correspondiente al año 2018, ha sido positivo para la empresa ya que se desarrollo las estrategias planteadas en el año 2017, fueron estrategias de negociación para la obtención de contratos importantes ya que como empresa nos permitió incrementar la capacidad productiva, obteniendo clientes satisfechos del trabajo realizado. Terminada la lectura, acto seguido se procede a dar lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de destacar varios puntos tales como. “El desarrollo de la empresa en el 2018 se ha visto consolidado por la firma de contratos tanto con empresas públicas como privadas; ACTN TRANVIA CUENCA, UNAE EP, CELEC EP, COOPERATIVA JEP, clientes que nos han dado la oportunidad de crecer como empresa, durante el ejercicio económico 2018, los ingresos fueron de 351,086.92 (Trecientos cincuenta y un mil ochenta y seis con 92/100 dólares americanos), los costos fueron 250543.09 (Doscientos cincuenta mil quinientos cuarenta y tres con 09/100 dólares americanos) y los gastos fueron 100295.68 (Cien mil doscientos noventa y cinco con 68/100 dólares americanos, dándonos un pequeño margen de utilidad de 248.15 (doscientos cuarenta y ocho con 15/100 dólares americanos), antes de la repartición del 15% a los trabajadores. Terminadas la lectura de los informes, la Junta General de Socios conoce y aprueba por unanimidad los informes del Presidente y del Gerente 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 2018.

El Gerente General da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018. A su finalización la Ingeniera Gabriela Muñoz, da una explicación del análisis de la situación financiera de la empresa del ejercicio económico 2018, mismo que es revisado y puesto en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros 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 2018.

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 2018.

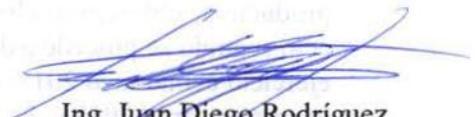
Se da a conocer a los socios que la empresa ha tenido una utilidad neta en el año 2018 DE \$248.15 (Doscientos cuarenta y ocho con 15/100 dólares americanos), mismos que se pone a disposición de la junta, la decisión de qué hacer con esas utilidades: Los socios por decisión unánime deciden resolver la acumulación de utilidades de la empresa.

**SEXTO PUNTO.** - Aprobación de las actas correspondientes al año fiscal 2018. Los accionistas resuelven aprobar el acta de manera unánime.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h00 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  
**GERENTE -SOCIO**



Ing. Juan Diego Rodríguez  
**PRESIDENTE-SOCIO**