

DRAGONBUIL S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del establecimiento DRAGONBUIL S.A ubicado en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: EJIDO Calle: AVENIDA 10 DE AGOSTO Numero: 15-21 Intersección: RIOFRIO, Edificio: EJIDO Ubicación: ALTOS DE LA FARMACIA SANA SANA

El día diez del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las quince horas y según convocatoria realizada con antelación.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

Señor FRANCO LUDENA ERAS, por sus propios y personales derechos, con el 50% de participaciones.

• Señor HUGO VICENTE LUDENA ERAS, por sus propios y personales derechos, con el 50% de participaciones

Preside la Junta el señor HUGO VICENTE LUDENA ERAS y actúa como secretario el señor FRANCO LUDENA ERAS

En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria y siguiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, lo presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Día a tratarse.

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2014

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2014

Por pedido de Presidencia, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia de la compañía, después de varias observaciones es aprobada por unanimidad pasando a formar parte del expediente de esta junta.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2014, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2013 la junta decide por unanimidad aprobar lo siguiente:

CONCEPTO	US \$
Utilidad del Ejercicio	0
15% de participación laboral en utilidades	0
Utilidad Antes de Impuestos	0
Impuesto a la Renta	0
Utilidad Neta	0

Siendo las diecisiete horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formara parte del expediente de junta los siguientes documentos:

• Informe de Gerencia

• Balance de General y Balance de resultados

A las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la sesión

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.

FRANCO LUDENA ERAS
C.C.:1101853776



FRANCO LUDENA ERAS
C.C.: 1101853776