

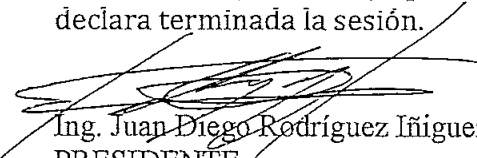


KLAAP. CIA LTDA.
RUC. 0190399567001

ACTA NUMERO TRES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, en las calles Raúl Clemente Huerta y Hernando de la Cruz, siendo las 14H30 a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce, previa convocatoria se reúnen en Asamblea de Junta General de Accionistas, los socios de la Compañía denominada DCADD. CIA. LTDA, presidida por el Ing. Juan Diego Rodríguez Iñiguez, siendo las veinte horas se da inicio con el siguiente orden del día, **primero** constatación del quórum reglamentario, **segundo** lectura del acta anterior, **tercero** informe del Gerente, **cuarto** lectura y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico, dos mil catorce, puesto a consideración el orden plantea es aprobado por unanimidad, se procede con el primer punto y se verifica que si existe el quórum necesario estando presente el 100% del capital suscrito y pagado, se pasa al **SEGUNDO** punto luego de ser leída el acta anterior es aprobada sin modificación alguna, **TERCERO** el Sr. Gerente manifiesta "Se ha procedido en primer lugar actualizar el RUC, en el Servicio de Rentas Internas, verificar que se encuentre en lista blanca la compañía, es decir sin obligaciones tributarias,, he acudido a diferentes organismos con el objeto de hacer conocer a la empresa y hemos tenido la fortuna de conseguir algunos contratos como la Corporación Eléctrica del Ecuador (para diferentes proyectos proyectos), Con la empresa HONDA, esto ha permitido que la empresa en este año tenga un resultado positivo y esperamos que el año 2015 sea un año en el cual incrementemos, nuestra capacidad negociadora para la obtención de contratos con el Estado, ya que sería nuestro principal objetivo, esto nos permitirá mejorar e incrementar nuestra capacidad productiva, e ir más allá de nuestra metas establecidas.", **CUARTO**, lectura y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico, dos mil catorce; en cuanto a lo económico el movimiento es positivo ya que tenemos una utilidad de \$1954.52(mil novecientos cincuenta y cuatro con 52/100 dólares americanos) el Sr. Gerente manifiesta que se ha elaborado el Balance del ejercicio 2014, para ser puesto a consideración de la Junta, y el Sr. Contador indica que se ha elaborado en base a los documentos de soporte como son los ingresos por aportes de los accionistas y como desembolso los pagos de sueldos y aportes al IESS, del Sr. Gerente, pide la palabra y mociona que se apruebe el balance y se envíe a la Superintendencia de Compañías para su aprobación, sin haber otra moción es aprobada el balance por unanimidad.

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. El presidente declara terminada la sesión.


Ing. Juan Diego Rodríguez Iñiguez
PRESIDENTE


Ing. Gabriel Mejía Piña.
SECRETARIO



KLAAP

Productora Audiovisual | 074213969
Raúl C. Huerta y Hernando de la Cruz
info@klaap.tv | www.klaap.tv