

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DYRLOVAL CIA. LTDA.

ACTA No. 14-001

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, se reúnen los señores accionistas: Juan Carlos Casares Proaño y Ludien Azucena Echegaray Aveiga, quienes representan el 100% del capital social de la empresa **DYRLOVAL CIA LTDA.** y resuelven constituirse en Junta Universal, para resolver los siguientes puntos:

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Análisis y aprobación de Estados Financieros, del Ejercicio Fiscal 2013
4. Destino de la Utilidades del ejercicio fiscal 2013
5. Opinión sobre el Informe de Auditoría 2013

Los accionistas aceptan los temas planteados y se instala la Junta General a las 15:00 am. Preside la junta el Sr. Juan Carlos Casares y actúa como secretaria la Sra. Ludien Echegaray.

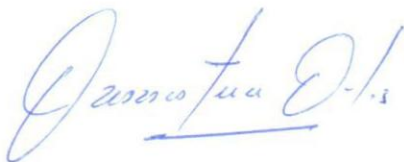
1. El señor Juan Carlos Casares en Calidad de Gerente General encargado presenta el informe de gestión financiera, y en resumen indica que en cuanto a los aspectos operacionales del 1 de enero al 31 de diciembre del año fiscal 2013 no se ha realizado ningún movimiento o transacción debido a que la empresa registro el depósito del capital en el mes de octubre del año 2013 y se ingresaron los respectivos documentos para los trámites de representación. (La Junta procede a aprobarlo por unanimidad)
2. Se procede a dar lectura del Informe de comisario del ejercicio económico 2013 en el cual se manifiesta que no se ha procedido ya que no dispone de información ni movimientos a la fecha. (la Junta de Accionistas acepta el informe de comisario)
3. El presidente de la Junta, somete a consideración de la Asamblea, el informe de Estados financieros de la empresa, los mismos que no contienen la gestión operativa y ni movimientos realizados en el ejercicio fiscal 2013.
4. La Junta General de Accionistas, resuelve que la no hay Utilidad del Ejercicio 2013 que únicamente disponen del capital social a la fecha el cual asciende a US\$4,000.00 (CUATRO MIL 00/100 DOLARES).

5. El Señor Casares, en calidad de Gerente General, presente los Informes de Situación Financiera , Estado de Resultados, Estado de Resultado Integral, Estados en el Cambio de Patrimonio de Accionistas , estado de flujos de efectivo, Informa de Auditoría y las Notas a los Estados del Ejercicio Fiscal 2013.

Concluido el conocimiento de la Agenda de la Junta General de Accionistas, por unanimidad se considera que los resultados del año 2013 son tienen ninguna información tomando en cuenta que únicamente se realizo el depósito del capital social de los accionistas. Y se procede a la firma de la misma, se levanta a las 18:00 de hoy lunes 30 de marzo del año 2014.

Para constancia se firman los expedientes de la junta realizada en el siguiente orden:

1. Copia Certificada del Acta de Junta.
2. Informe del Gerente General
3. Informe de Comisario
4. Estado de Situación Financiera
5. Estado de Resultados Integral
6. Estado de cambios en el Patrimonio de los Accionistas
7. Estados de flujos de Efectivo
8. Informe de Auditoría Externa
9. Notas a los Estados Financieros.



Juan Carlos Casares Proaño
GERENTE GENERAL
C.C.170733756-2



Ludien Echegaray Aveiga
SECRETARIA
C.C.080233990-3