

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DYRLOVAL CIA.LTDA.

ACTA No. 15-001

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2015, 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., para resolver los siguientes puntos en la Junta Universal de Socios:

1. Informe de Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Análisis y aprobación de Estados Financieros, del Ejercicio Fiscal 2014
4. Destino de la Utilidades del ejercicio fiscal 2014
5. Opinión sobre el Informe de Auditoría 2014

Los accionistas aceptan los temas planteados y se instala la Junta General a las 09:00 am. Preside la junta el Señor Juan Carlos Casares y actúa como secretaria la Señora Ludien Echegaray Aveiga.

1. El Señor Casares de Gerente General encargado presenta el informe de gestión financiera, resume los aspectos operacionales del 1 de enero al 31 de diciembre del año fiscal 2014 (La Junta procede a aprobarlo por unanimidad)
2. Se procede a dar lectura del Informe de comisario del ejercicio económico 2014. (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 contiene la gestión operativa y movimientos realizados. (La Asamblea procede a aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014)
4. La Junta General de Accionistas, resuelve que la Utilidad del Ejercicio 2014 que asciende a US\$16,559.48 (DIECISEIS MIL QUNIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 48/100 DOLARES) y se procede a distribuirlo considerando el pago del 50% de utilidades al Señor Néstor Santiago Zamora Ullauri ex socio de la compañía quien cedió las acciones al Sr. Casares y el 50% restante de la Utilidad se mantendrá como Utilidades Retenidas del año 2014.
5. El Señor Casares, en calidad de Gerente General, encargado presenta 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 y las Notas a los Estados del Ejercicio Fiscal 2014.

Una vez concluido el conocimiento de la Agenda de la Junta General de Accionistas, por unanimidad se considera que los resultados del año han sido favorables en general y se procede a la firma de la misma. Se levanta a las 12:00 de hoy lunes 30 de marzo del año 2015. Se procede a dejar en constancia los documentos indicados anteriormente y 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. Notas a los Estados Financieros.



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



Ludien Echegaray Aveiga
SECRETARIA
C.C.080233990-3