

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUCMABI S. A. EFECTUADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las 22H00 en las oficinas de la compañía DUCMABI S. A., situada en las calles: General Córdova S/N y 9 de Octubre (Edificio San Francisco 300), se reunieron todos los ACCIONISTAS y por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Accionistas, como lo demandan los Estatutos y la Ley de Compañías vigente, donde acuerdan el único punto a tratarse del día; **Informe y Aprobación del Ejercicio Económico del año 2014**, con las nuevas reformas NIIF actualizadas.

La sesión la dirige la Representante Legal de la compañía, el señor RONALD ANDRES INTRIAGO ORTEGA, elegido como Presidente de la Junta, quien elabora la lista de asistentes y constata el quorum reglamentario del Capital Social de la compañía, verificado por el señor Ing. Jaime Benavides Moreno secretario ad-hoc de la Junta.

A continuación se pasa a conocer el orden del día ya enunciado, por el Sr. Gerente, quién expone en forma verbal ampliada el informe del desarrollo de las actividades del 2014.

- 1.- La compañía se mantuvo desde su constitución 27/06/2014, hasta la presente, inactiva.
- 2.- El Balance cerrado al 31 de diciembre, refleja con exactitud el estado financiero de la compañía.
- 3.- Los saldos de las cuentas se mantienen con sus mismos valores desde la fecha de su constitución
- 4.- Los impuestos y gastos son solventados con recursos propios de los accionistas.

Después que demostró el informe al señor Comisario, quien dio lectura a los Balances, con todas sus cuentas y valores, éste otorgó la correspondiente aprobación legal. El Presidente solicitó a la Junta deliberar sobre los estados financieros. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos dar su conformidad a los actos administrativos del Gerente.

Con lo expuesto anteriormente, terminó la intervención del Sr. Gerente en dicha Junta, la que quedó asentada en actas, como constancia de estos informes correspondiente al año 2014.


JAIME G. BENAVIDES MORENO
Secretario Ad-Hoc
Ced. No. 0902311547


RONALD ANDRES INTRIAGO ORTEGA
Representante Legal
Ced. No. 0950838755

Guayaquil, Marzo 30 del 2015