

Quito, 27 de Marzo del 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS DAMICHEL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 27 de marzo del 2013 siendo las 15:10 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa DAMICHEL CIA. LTDA., en las instalaciones ubicadas en la calle Antonio Basantes No.72-20 y Calle E.

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2012
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, bajo NEC
3. Resolver sobre el destino la Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2012
4. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, bajo NIIF
5. Asuntos Varios

La señora Alba Consuelo Donoso González, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que el señor Germán Donoso Villacís, Administrador de la empresa actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado Numerario	No. Acciones
Donoso González Alba Consuelo	392	392	392
Donoso González Galo Germán	1	1	1
Granja Villacís Gustavo Germán	407	407	407
TOTALES:	800	800	800

Confirmada la presencia de todos los accionistas, la señora presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Posteriormente el Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 (NEC), los cuales son aprobados unánimamente.

Del cuadro de conciliación tributaria en donde se aprecia que la utilidad disponible para accionistas es de USD. 45.256. La misma que será registrada como Utilidad Acumulada y que en ejercicios posteriores se resolverá su distribución o registro y se aprueba los pagos de la Utilidad de ejercicios anteriores

Acto seguido se presenta la siguiente moción:

Que se dé paso a tratar el tema de la Implementación de las Niifs, requerimiento de la Superintendencia de Compañías, como punto final.

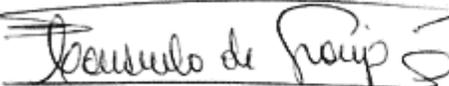
El Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 (NIIF), los cuales son aprobados por mayoría absoluta.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 17: 15 horas.

PRESIDENTE

SECRETARIO

ACCIONISTAS:

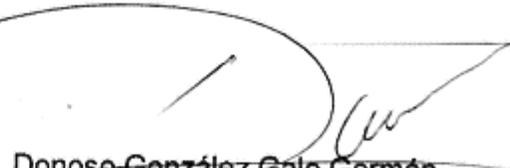


Donoso González Alba Consuelo
C.I.



Granja Donoso Gustavo Javier

C.I. 170804611-3



Donoso González Galo Germán
C.I. 0200373207