

Quito, 14 de marzo del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DAMICHEL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito hoy viernes 14 de marzo del 2014 siendo las 11:20 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa DAMICHEL CIA. LTDA., en las instalaciones ubicadas en la Calle E y Anasayas N72-02 para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013

La señora Alba Consuelo Donoso González, Presidente de la Compañía da la bienvenida y sugiere que el señor Germán Donoso González, Administrador de la empresa actúe 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 Villacis 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 2013 el cual es leído íntegramente.

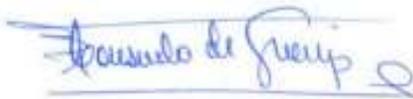
A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

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 2013, los cuales son aprobados unánimemente.

Del cuadro de conciliación tributaria en donde se aprecia que la utilidad disponible para accionistas es de USD. 62.070. La misma que será registrada como Utilidad Acumulada y que en ejercicios posteriores se resolverá su distribución o registro

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 14:35 horas.

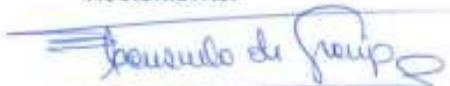


PRESIDENTE
ALBA DONOSO GONZALEZ



SECRETARIO
GERMAN DONOSO GONZALEZ

ACCIONISTAS:



Donoso González Alba Consuelo
C.I. 170538996-1



Donoso González Galo Germán
C. I. 020037320-7