

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE DIBEAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la Panamericana Norte Km. 5.5, Complejo PARKENOR C-102, siendo las nueve horas se reúnen los socios de DIBEAL CIA. LTDA., señores Ing. EMILIO TORRES COPADO propietario de trescientas cuarenta y tres participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una e igual número de votos, y la Ec. TANIA SALAZAR CHICA, propietaria de siete mil participaciones de un dólar cada una e igual número de votos, es decir que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social. Los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo al Art. No. 238, de la Ley de Compañías Vigente, con el objeto de tratar y decidir sobre los temas constantes en el Orden del Día constante en la convocatoria a esta junta.

Preside la junta el Socio Ing. Emilio Torres y la Ec. Tania Salazar Ch. como Secretaria Ad-hoc.

De acuerdo a lo dispuesto por las normas legales pertinentes a las Juntas de Socios, el Sr. Presidente dispone que secretaria tome nota de la asistencia de los socios que conforman el Capital Social de Dibeal Cia. Ltda. Certificada la presencia de los Socios, se informa que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social, por lo que se declara instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

A continuación la Presidencia dispone se dé lectura al correspondiente Orden del Día a tratarse, a lo que procede así:

**ORDEN DEL DIA PARA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DIBEAL CIA. LTDA. PARA EL 29 DE MARZO DE 2013.**

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el período 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del período 2012.
- 3.- Decisión sobre distribución de utilidades del periodo 2012.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del período 2012.

Puesto a consideración el Orden del día y luego de aprobarlo, la Junta General, procede a tratarlo.

**PRIMERO: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General**

La Ec. Tania Salazar entrega su informe por el período fiscal 2012 como Gerente General, en donde informa de modo general las operaciones, resultados correspondientes al período 1 de Enero y 31 de Diciembre del año 2012. La Junta General evalúa el informe y el mismo está de acuerdo con la

gestión operativa y financiera de la compañía, por lo tanto decide aprobarlo por unanimidad.

**SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados del período 2012.**

La Junta General solicita a la Gerente General les explique el contenido de los Estados Financieros de la compañía con corte a diciembre de 2012, especialmente detallando las actividades desarrolladas para la obtención de utilidades. Luego de la evaluación responsable y de las explicaciones dadas por la Gerencia General, la Junta General de Socios felicita a la Gerente General y aprueba el Balance General así como el Estado de Resultados, el mismo que refleja utilidad.

**TERCERO: Decisión sobre distribución de utilidades**

Sobre el destino de utilidades, la Junta General se pronuncia por mantener los resultados en utilidades retenidas ejercicio 2012 por \$ 354.809,05 y a futuro revisar cuando se procederá con la repartición.

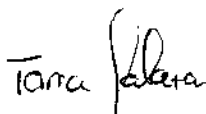
**CUARTO: Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría por el período 2012.**

El Presidente solicita a la secretaria dar lectura del Informe de Auditoría Externa. La Junta luego de informarse, expresa su complacencia por la coincidencia de este informe con el del Gerente General.

Agotado el orden del día. Luego de un breve receso para la redacción de la presente acta. El Presidente da lectura, y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las once horas. Para constancia firman los asistentes.

  
Ing. Emilio Torres C.  
**PRESIDENTE**

  
Ec. Tania Salazar Ch.  
**SECRETARIA AD-HOC**

CERTIFICO: Es fiel copia del original  
Que reposa en los archivos a mi cargo.

  
Ec. Tania Salazar Ch.  
**SECRETARIA**