

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "DICOVS, DISEÑOS,  
CONFECCIONES Y VENTAS CIA LTDA"**

Acta N°9 correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Marzo de 2014, ubicado en la calle Estévez de Toral 10-41 y Gran Colombia, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Dicovs, Diseños, Confecciones y Ventas CIA LTDA, con la presencia de la Ing. Mariana de Jesús Bacuilima Zeas y el Sr. Iván Fernando Bacuilima Zeas, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente la Ing. Mariana Bacuilima Zeas y como Secretario el Sr. Iván Bacuilima Zeas, de la presente en la Junta.

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo de 2014, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Se pone a consideración la Orden del Día a ser tratada la cual dice:

**1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE**

**2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**

**3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**4.-) DESTINO DE UTILIDADES**

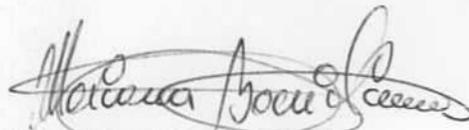
**1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE**, toma la palabra la Ing. Mariana Bacuilima Zeas y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad

**2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**, toma la palabra la señora presidenta y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

**3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL** toma la palabra la señora presidenta y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

4.-) **DESTINO DE UTILIDADES** toma la palabra la señora presidenta y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2013, se propone a la junta no repartir las mismas quedando en la compañía para el giro del negocio, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, la señora presidenta de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las catorce horas.



**ING. MARIANA BACUILIMA**

**Presidenta**



**SR. IVAN BACUILIMA**

**Secretario**