

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

Acta correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de marzo del 2015, 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 Cía. Ltda., con la presencia de la Ing. Mariana 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 junta.

Todos los socios o apoderados de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 9 de marzo 2015, 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.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, La Junta de Socios deliberó y tomó 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 APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS 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 APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN 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 APROBACIÓN DE ESTADOS 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 2014 se propone 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