

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DARMACIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, siendo las 15:00 horas del día 3 de Abril del 2016, se reunieron en el local de la sociedad en Manta, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

El Sr. KLIFOR DARMACIO BRAVO PONCE, titular y representante del 6% de las acciones que representan el capital social;

La Sra CARMEN AUXILIADORA PONCE ACOSTA, titular y representante del 60% de las acciones que representan el capital social;

El Sr. JOSE MARCELO ZAMBRANO MONCAYO, titular y representante del 34% de las acciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Jose Marcelo Zambrano Moncayo, en calidad de Presidente del Directorio y de secretaria a la Sra Carmen Auxiliadora Ponce Acosta lo cual fue aprobado por unanimidad por la junta.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General, de acuerdo a lo estipulado en la escritura de constitución de la compañía.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo y cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los resultados obtenidos en el periodo de análisis.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, el cual no refleja variación debido a que no se ha realizado actividad alguna en este periodo.

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 los mismos que serán presentados al servicio de rentas internas por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

A continuación, el presidente informo que el ejercicio 2015 genero ganancias, reflejadas en un valor de \$ 24.218,85 como utilidad neta del ejercicio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la cesión siendo las 19h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sra CARMEN AUXILIADORA PONCE ACOSTA
ACCIONISTA-SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. JOSE MARCELO ZAMBRANO MONCAYO
PRESIDENTE



Sr. KLIFOR DARMACIO BRAVO PONCE
ACCIONISTA