

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 Internaciones 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