



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DUICH ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril del 2015, en las oficinas de la sociedad ubicada en la calle Luis Cordero E10-18 y José Tamayo, Edificio Tuncahuan de la ciudad de Quito, siendo las 19h00, se encuentran reunidos los accionistas: Ab. Fabrizio Zavala Celi en su calidad de Presidente de la compañía, Ab. Esteban Morales Moncayo en su calidad de Gerente General de la compañía y la Soc. Johana Herrera Albuja en su calidad de accionista de la compañía.

Estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía a través de los referidos accionistas, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del comisario, cuentas y balances.**
- 3. Fijar la retribución del Comisario y Gerente General.**
- 4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

Preside la sesión el Ab. Fabrizio Zavala Celi y actúa como Secretario el Gerente General Ab. Esteban Morales Moncayo.

A continuación el señor Presidente ordena dar inicio a la sesión para conocer el orden del día.

1.- El Gerente de la compañía realiza su exposición sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2014 y su situación actual. Se hace hincapié en que el inicio de operaciones del local aún no se ha producido.

Una vez que los accionistas han conocido el informe del Gerente General, el Presidente pone en consideración para su aprobación, luego de lo cual, el informe es aprobado por unanimidad.

2.- La Comisaria, Ing. Lorena Silva inicia su exposición refiriendo al oficio de fecha 18 de marzo del 2015 del contador de la empresa, Ing. Santiago Cazar, el mismo que contiene lo siguiente:

Estado de situación financiera individual bajo NIIF

Estado de resultado integral individual bajo NIIF

Estado de cambios en el patrimonio individual bajo NIIF

Estado de flujos de efectivo por el método directo individual bajo NIIF

En su informe refiere a la reciente constitución de la compañía y al no inicio de operaciones del local.

Una vez que los accionistas han conocido el informe de la Comisaria, el Presidente pone en consideración para su aprobación, luego de lo cual, los accionistas manifiestan haber conocido previamente el informe por lo que es aprobado por unanimidad.

3.- El Gerente General pone en consideración la propuesta de remuneración para la Comisaria que se fija en la cantidad de USD 100.00.

Una vez que los accionistas han conocido la propuesta, el Presidente pone en consideración para su aprobación, luego de lo cual, se aprueba la remuneración planteada por unanimidad.

Adicionalmente, no se establece la retribución del Gerente General en razón del reciente inicio de operaciones de la compañía, sin perjuicio de que la Junta pueda considerar posteriormente una forma de compensación.

4.- El Gerente General pone en consideración de la Junta la propuesta de distribución de utilidades donde se plantea la necesidad de llegar a un punto de equilibrio en el que los ingresos cubran los costos del local y una vez producido aquello, la distribución será equitativa entre los accionistas.

Una vez que los accionistas han conocido la propuesta del Gerente General, el Presidente pone en consideración para su aprobación, luego de lo cual, se aprueba la propuesta por unanimidad.

Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de su lectura por Secretaría, es aprobada por unanimidad.

A las 19h30 se levanta la sesión.



Fabrizio Zavala Celi

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Esteban Morales Moncayo

SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Tamayo
19/03/15 10:30
Quito, 18 de marzo del 2015

Señores
Fabrizio Zavala Celi
Johana Herrera
Esteban Morales Moncayo
Lorena Silva

Presente.

Por medio del presente me permito remitir para su conocimiento los siguientes estados contables:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL BAJO NIIF
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL BAJO NIIF
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL BAJO NIIF
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO INDIVIDUAL
BAJO NIIF

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



CBA. Santiago Cazar
Contador
1717963298