

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAVID MIGUEL  
ORELLANA FREIRE DAMIORFRE S.A.**

En Guayaquil, a los 12 días del mes de ABRIL del 2017, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía **DAVID MIGUEL ORELLANA FREIRE DAMIORFRE S.A.** Ubicado en la calle Pichincha y 9 de octubre, Tercer piso, oficina 334e de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Señor DAVID MIGUEL ORELLANA FREIRE representado por 8000 acciones de 1 dólar cada una; señorita ARIANA ORELLANA CATUTO representado por 1000 acciones de 1 dólar cada una, y el señor MIGUEL ANGEL ORELLANA CATUTO con 1000 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 10.000 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Señor DAVID MIGUEL ORELLANA FREIRE y actúa como secretario la señora Ana Cepeda Beltrán de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 10.000 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 26 de abril último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2016

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

**1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2016**

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2016. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

**DAMIORFRE S.A.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2016**

<b><u>ACTIVOS</u></b>	<b><u>30.532,28</u></b>
-----------------------	-------------------------

<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>	<b>5.518,91</b>
--------------------------------	-----------------

CAJA - BANCOS	1.528,25	
---------------	----------	--

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	2.416,66
INVENTARIOS	1.574,00
	-

**ACTIVO FIJO**

**25.013,37**

EDIFICIOS/TERRENOS	18.000,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	-
MUEBLES Y ENSERES	2.460,00
VEHICULOS	-
EQUIPOS DE OFICINA	1.520,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	3.200,00
(-) DEP. ACUMULADA	166,63

**PASIVO + PATRIMONIO**

**30.718,28**

**PASIVO CORRIENTE**

**20.504,28**

PROVEEDORES	-	(186,00)
OTROS PROVEEDORES	186,17	
PRESTAMOS A ACCIONISTAS	20.000,00	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	-	
OBLIG CON INST FINANCIERAS	-	
IESS POR PAGAR	229,78	
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	48,42	
SRI POR PAGAR	76,90	
I/R DEL EJERCICIO	(36,99)	
ANTICIPO RECIBIDOS DE CLIENTE S	-	

**PASIVO NO CORRIENTES**

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -

**PATRIMONIO**

**10.214,00**

CAPITAL	10.000,00
RESERVA	-
APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	214,00

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DICIEMBRE DEL 2016**

	<b>VENTAS NETAS</b>	17.558,50
	Ventas 12%	17.418,50
	Ventas 0%	140,00
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b><u>17.558,50</u></b>
	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	17.235,72
	<b>Gastos de Sueldos</b>	<u>16.170,12</u>
	Sueldos	13.354,00
	Beneficios Sociales	1.156,51
	Aporte Patronal	1.371,01
	Fondo de Reserva	288,60
	<b>Servicios Básicos</b>	<u>980,00</u>
	Transporte	-
	Telefono e internet	-
	Consumo Celular	-
	Alquiler de local	<u>980,00</u>
	<b>Gastos de Oficina</b>	<u>85,60</u>
	Suministros de Oficina	85,60
	Combustibles	-
	Mantenimiento de Activos Fijos	<u>-</u>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES 15% PT</b>	<b>322,78</b>
	PARTICIPACION TRABAJADORES 15%	<u>48,42</u>
	<b>UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>274,36</b>
	IMPUESTO A LA RENTA	<u>60,36</u>
	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b><u>214,00</u></b>
		<u>                    </u>
		<u>                    </u>

**SR. DAVID ORELLANA FREIRE**  
**GERENTE**

**SRA. ANA CEPEDA BELTRAN**  
**CONTADORA**

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2016, elaborado por la Sra. Ana Cepeda Beltrán. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2016.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2016, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.\_

Sr. DAVID ORELLANA FREIRE  
Accionista-Gerente

Sra. ANA CEPEDA BELTRAN  
Secretario

