

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE DAVILA CORRAL CLAYSBERT & ASOCIADOS, DACORCLAY CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de julio del dos mil trece en las oficinas ubicadas en la Av.Octavio Chacon 4-17 y Cornelio Vintimilla de esta ciudad de Cuenca , se reúnen los socios: Corporación Azende S.A., debidamente representada por el señor Juan Diego Castanier, en su calidad de Director Ejecutivo y representante legal de la misma, quien representa dos millones quinientos once mil quinientas cincuenta participaciones de un dólar cada, Myriam Moreno López, por sus propios y personales derechos, quien representa tres mil doscientas ochenta y cuatro participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes son cien por ciento del capital social de la Empresa de dos millones quinientos catorce mil ochocientos treinta y cuatro dólares, quienes de conformidad con las normas legales vigentes deciden reunirse en junta general extraordinaria y universal de socios. Preside la Asamblea la señora Myriam Moreno López en su calidad de Presidente y los asistentes deciden nombrar como Secretario ad hoc para la presente junta a la Dra. María Rosa Burneo. Siendo las 15h00, se declara instala la Junta General extraordinaria y Universal de Socios.

Los socios concurrentes, aprueban el por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y en su caso aprobación de los informes del Gerente General, Auditor Externo y Comisario sobre el periodo económico terminado al 31 de diciembre del 2012.
2. Conocimiento y en su caso aprobación de los Balances Generales y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012.
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades sociales.
4. Conocimiento y Resolución de designación de Auditor Externo y Comisario principal para el ejercicio económico del 2013.
5. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Empresa.

La señora Presidente ordena se pase a conocer el orden del día.

1.- Conocimiento y en su caso aprobación de los informes del Gerente General y Comisario de la empresa, sobre el periodo económico terminado al 31 de diciembre del 2012.

La señora Presidente, solicita al señor Gerente General proceda a rendir su informe sobre las actividades de la empresa en relación con el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2011. El señor Gerente General, procede a dar lectura al informe de las actividades de la Gerencia General de la Empresa, sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012 y se da lectura al informe presentado por el señor Auditor Externo y Comisario. Los socios realizan varias preguntas sobre el mismo, y satisfechos las mismas, declaran conocido los informes de la Gerencia General, Auditor Externo y del Comisario de la Empresa.

2.- Conocimiento y en su caso aprobación de los Balances Generales y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012.

La señora Presidente de la Junta manifiesta a los señores asistentes que los documentos de conocimiento de la presente asamblea estuvieron a disposición de los socios desde días anteriores, por lo que concede un receso de cinco minutos para la revisión de los mismos. Concluido el receso, la junta general por unanimidad RESUELVE: Aprobar sin reservas los Balances Generales y Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012, sin reservas .

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades sociales.

11

La señora Presidente solicita al señor Gerente General que exponga a la junta su propuesta sobre el destino de las utilidades sociales. El señor Gerente General presenta el cuadro en el que constan las utilidades sociales de la empresa y propone que de las utilidades a disposición de los socios, después del reparto de utilidades a favor de los trabajadores y pago de los impuestos que correspondan se destine a reserva facultativa.

DACORCLAY CIA. LTDA

Cuadro de Distribución de Utilidades

	<u>2012.00</u>
Utilidad Contable	\$ 175,966.34
15% Participación de Trabajadores	\$ 26,394.95
Utilidad después del Reparto a Trabajadores	\$ 149,571.39
Gastos no deducibles	\$ 55,017.78
Deducción 100% Gastos Nómina Cargos Nuevos	\$ 0.00
Deducción 150% Remuneracion Discapacitados	\$ 22,945.00
Base imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta	\$ 181,644.17
Valor máximo a reinvertir (15%)	\$ 0.00
Saldo Utilidad gravable	\$ 181,644.17
Impuesto a la Renta (15%)	\$ 0.00
Impuesto a la Renta (23%)	\$ 41,778.16
-Retenciones en la Fuente	
Compensación Retenciones Años Anteriores	\$ 0.00
Saldo a Favor (valor a pagar)	\$ 41,778.16
Valor compensado con impuestos diferidos	\$ 3,588.94
Utilidades después de Impuestos	\$ 111,382.17
Reserva Legal	\$ 5,569.11
Utilidades disponibles para los Accionistas	\$ 105,813.06
Dividendos a ser pagados a los Accionistas	
Utilidades a Disposición de los Socios	\$ 105,813.06
Desglose capitalización total 2012	\$ 105,813.06
Utilidades Ejercicio 2012	\$ 105,813.06
A Capitalizar de Aportes para Futura Capitalización	\$ 0.00
A Capitalizar de Reserva Facultativa	\$ 105,813.06

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios por unanimidad aprueba la propuesta presentada y dispone que de las utilidades a disposición de los socios luego de reparto a trabajadores y reserva legal el valor de ciento cinco mil ochocientos trece 06/100 dólares (\$ 105.813,06) se destine a la cuenta Reserva facultativa.

4.- Conocimiento y Resolución de designación de Auditor Externo y Comisario principal para el ejercicio económico del 2013.

El señor Presidente solicita que de conformidad de la Ley, la administración presente las propuestas para el nombramiento de Auditor Externo y de Comisario para el ejercicio económico

10/11

2013. El señor Gerente General expone que se han recibido tres propuestas para la realización de la auditoria externa de la empresa para el año 2013; examinada las mismas, la propuesta presentada por OHM&CO Auditores y Consultores es la más conveniente a los intereses de la empresa por lo que se permite sugerir la designación de la misma como Auditor Externo de la Empres. Tomada votación por unanimidad la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, RESUELVE: designar como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico del año 2013 a OHM&CO Auditores y Consultores. Se delega a la administración de la compañía la negociación de los honorarios profesionales que le correspondan por este servicio y la firma del correspondiente contrato. La señora Presidente propone que el Comisario Principal señor Ingeniero Lauro Sánchez Peláez sea relecto para dicha función. Tomada votación por unanimidad la junta General Extraordinaria y Universal de Socios, RESUELVE: designar como Comisario principal de la Compañía para el ejercicio económico del 2013 al señor ingeniero Lauro Sánchez Peláez, delegando a la administración la fijación de los honorarios y la extensión del correspondiente nombramiento.

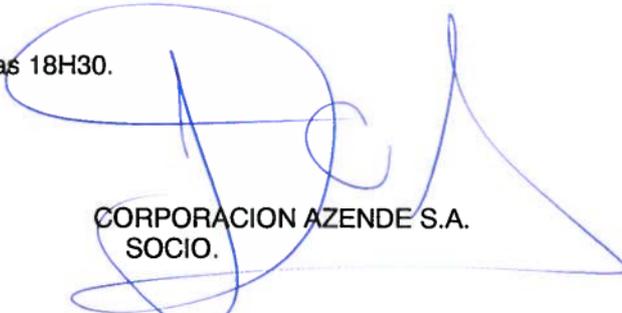
5.- Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Empresa.

La señora Presidente indica que en el presente año se debe nombrar al Presidente y Gerente General de la Empresa. El socio Juan Diego Castanier por los derechos que representa propone que se nombre como Gerente General de la Empresa al señor Ingeniero Pedro Miranda Rivadeneira, recibe el apoyo del socio Myriam Moreno López y tomada votación por unanimidad, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, RESUELVE: nombrar como Gerente General de la Compañía para el periodo de dos años (2013-2015) o hasta que sea legalmente remplazado al señor ingeniero Pedro Miranda Rivadeneira quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las facultades y obligaciones constante en los estatutos de la empresa y en la Ley de compañías. Se faculta al Presidente de la presente Junta a extender el nombramiento respectivo el mismo que luego de su aceptación e inscripción le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo. A continuación la señora Presidente solicita que se propongan candidatos para la función de Presidente, manifestando su voluntad e no aceptar candidatura para dicho cargo. El socio Juan Diego Castanier, propone el nombramiento del señor economista Iván Arízaga Rovalino y con el apoyo del socio Myriam Moreno, por unanimidad la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, RESUELVE: Nombrar como Presidente de la Empresa para el periodo de dos años (2013-2015) ó hasta que sea legamente remplazado al señor Economista Iván Arízaga Rovalino, quien tendrá las facultades y obligaciones señaladas en el estatuto de la empresa y remplazara en caso de impedimento, ausencia temporal o definitiva al Gerente General de la misma, se faculta al señor Secretario proceda a la extensión del nombramiento correspondiente.

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente de la Junta declara un receso para redacción del acta, redactada que fue el acta, se reinstala la Junta se da lectura a la misma, luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en la resolución adoptada.

Termina la presente junta siendo las 18H30.


MYRIAM MORENO LOPEZ
SOCIO PRESIDENTE


CORPORACION AZENDE S.A.
SOCIO.


Dra. Maria Rosa Burneo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA.