

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

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de mayo del dos mil catorce 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 Directora Ad hoc y actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ing. Pedro Miranda R.. 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 2013.
2. Conocimiento y en su caso aprobación de los Balances Generales y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013.
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 2014.
- 5.- Nombramiento del Presidente de la Compañía.

La señora Directora 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 2013.

La señora Directora, 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 2013. 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 2013 y se da lectura al informe presentado por el señor Auditor Externo OHM&CO y Comisario Ing. Lauro Sánchez Peláez, cuyos originales forman parte del expedientillo de la presente Junta. 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 2013.

La señora Directora 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 2013, sin reservas.

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

La señora Directora 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.	
CONCILIACION TRIBUTARIA	
	2.013,00
Utilidad Contable	132.678,58
15% Participación de Trabajadores	19.901,79
Utilidad después del Reparto a Trabajadores	112.776,79
Gastos no deducibles	84.139,90
Deducción 100% Gastos Nómina Cargos Nuevos	-
Deducción 150% Remuneracion Discapacitados	92.965,22
Base imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta	103.951,47
Valor máximo a reinvertir (15%)	-
Saldo Utilidad gravable	103.951,47
Impuesto a la Renta (15%)	-
Impuesto a la Renta (22%)	22.869,32
-Retenciones en la Fuente	
Compensación Retenciones Años Anteriores	-
Saldo a Favor (valor a pagar)	22.869,32
Valor compensado con impuestos diferidos	
Utilidades después de Impuestos	89.907,47
Reserva Legal	4.495,37
Utilidades disponibles para los Accionistas	85.412,10
Dividendos a ser pagados a los Accionistas	
Utilidades a Disposición de los socios	85.412,10
Desglose capitalización total 2013	85.412,10
Utilidades Ejercicio 2013	85.412,10
A Capitalizar de Aportes para Futura Capitalización	-
A Capitalizar de Reserva Facultativa	-

El señor Gerente General, propone a la Junta que las utilidades a disposición de los socios por el valor señalado en el cuadro presentado a consideración de la Junta, sea destinado a la cuenta de Reserva facultativa.

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 ochenta y cinco mil cuatrocientos doce dólares con 10/100 (\$ 85.412,10) 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.

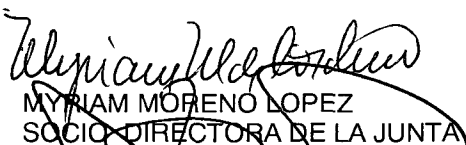
El señor Presidente solicita que de conformidad de la Ley, la administración presente las propuestas para el nombramiento de Auditor Externo y de Comisario para el ejercicio económico 2014. El señor Gerente General expone que debido a los cambios que se han producido en los sistemas informáticos contables de la empresa, aun no ha sido posible enviar la información del año 2013 a las diferentes firmas de Auditoria Externa para recibir las propuestas para el ejercicio económico del 2014, por lo que expone a la junta este particular para que esta tome la decisión que corresponda. La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, RESUELVE: delegar a la Gerencia General la designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del 2014, cuando se hayan recibido propuestas, delegando si mismo su contratación y la fijación de los honorarios profesionales que correspondan para ese servicio profesional a contratarse. La designación deberá ser comunicada a los socios de la empresa. La señora Directora 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 2014 al señor ingeniero Lauro Sánchez Peláez, delegando a la administración la fijación de los honorarios y la extensión de la correspondiente carta designación a favor del mencionado profesional, delegando a la Gerencia General la fijación de los honorarios profesionales que correspondan por dicho servicio.

5.- Nombramiento del Presidente de la Compañía.

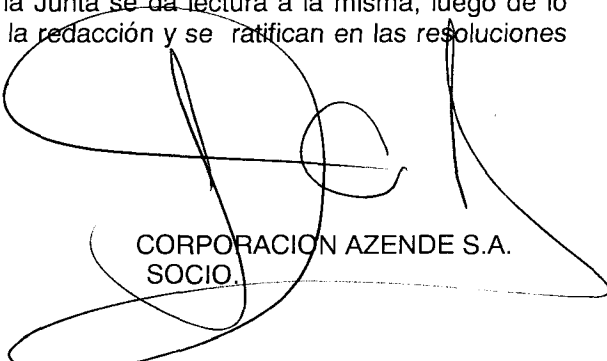
La señora Directora manifiesta que se encuentra pendiente el nombramiento del Presidente de la Compañía, dignidad que es necesaria e importante para el desarrollo normal de las operaciones de la Empresa, que solicita se nombre al señor Juan Diego Castanier Jaramillo. La Junta Universal y Extraordinaria de Socios, por unanimidad RESUELVE: nombrar como Presidente de la Empresa para el periodo de dos años, 2014-2016 o hasta que sean legalmente remplazado al señor ingeniero Juan Diego Castanier Jaramillo, quien tendrá las facultades y responsabilidades señaladas en los estatutos de la empresa, principalmente el remplazo del Gerente General de la Compañía, en el caso de ausencia temporal o definitiva del mismo. Que se autoriza a que por Secretaria se proceda a la extensión del nombramiento respectivo. Presente el señor ingeniero Juan Diego Castanier Jaramillo agradece el nombramiento para la dignidad y función de Presidente de la Empresa y la Junta lo declara posesionado.

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 las resoluciones adoptadas.

Termina la presente junta siendo las 18H30.


MYRIAM MORENO LOPEZ
SOCIO DIRECTORA DE LA JUNTA


ING. REDRO MIRANDA R.
SECRETARIO DE LA JUNTA.


CORPORACION AZENDE S.A.
SOCIO.