

COMERCIALIZADORA D&D S.A.

RUC: 0190341046001

DIRECCIÓN: Barrio Las Palmeras recinto Shumiral

TELEF.: 09886705262

Ponce Enríquez- Azuay- Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
COMERCIALIZADORA D&D S.A.**

En el cantón Ponce Enríquez , a los 24 días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 10H00 am, en las instalaciones de la compañía **COMERCIALIZADORA D&D S.A.** ubicada en Barrio Las Palmeras recinto Shumiral de este cantón , se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas con la presencia de los señores accionistas:

- 1) El Sr. **ROMERO LEON KLEBER JOBANY**, propietario de ciento sesenta (160) acciones de un dólar cada una que representa el 20% del capital social de la empresa.
- 2) El Sr. **ROMERO PEÑAFIEL DARWIN RAUL**, propietario de seiscientos cuarenta (640) acciones de un dólar cada una que representa el 80% del capital social de la empresa.

Todos los cuales en conjunto representan el ciento por ciento de capital social de la compañía, de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocimiento y resolución sobre el **INFORME DEL GERENTE** correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**.

SEGUNDO.- Conocimiento y resolución sobre el **INFORME DEL COMISARIO** correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**.

TERCERO.- Conocimiento y resolución sobre los **ESTADOS FINANCIEROS:** Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus anexos del **EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014**.

COMERCIALIZADORA D&D S.A.

RUC: 0190341046001

DIRECCIÓN: Barrio Las Palmeras recinto Shumiral

TELEF.: 09886705262

Ponce Enríquez- Azuay- Ecuador

CUARTO.- Resolución sobre el destino de los **DIVIDENDOS** correspondientes al **EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

Abierto el Acto preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc el Sr. **ROMERO LEON KLEBER JOBANY**, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr **ROMERO PEÑAFIEL DARWIN RAUL**, Gerente y Representante Legal de COMERCIALIZADORA D Y D SA

Toma la palabra el Sr. **ROMERO PEÑAFIEL DARWIN RAUL**, Gerente General e indica que en la empresa ha generado escaso movimiento económico durante el periodo fiscal 2014. La junta delibera, analiza y da por aceptada la información del Sr. Gerente.

Seguidamente toma la palabra la Ing. Com. **MARÍA RAMÓN ARMIJOS**, Comisaria de la compañía y da fe que la información de los Estados Financieros dan cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto Social, los que reflejan la situación económica y financiera de la Sociedad; cumpliendo las normas internacionales de información financiera vigente.

De la misma forma se analiza cada uno de los Estados financieros y anexos del ejercicio económico 2014. Luego se procede a tratar el siguiente punto concerniente a la distribución de dividendos los cuales deciden acumularlos. Acto seguido, los accionistas examinaron y debatieron lo expuesto correspondiente al ejercicio económico 2015.

Luego del análisis correspondiente los accionistas por unanimidad:

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DEL GERENTE QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

COMERCIALIZADORA D&D S.A.

RUC: 0190341046001

DIRECCIÓN: Barrio Las Palmeras recinto Shumiral

TELEF.: 09886705262

Ponce Enríquez- Azuay- Ecuador

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada, se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las 12H00.



Romero León Kleber Jobany
Presidente



Romero Peñafiel Darwin Raúl
Gerente General