

**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 28 días del mes de Abril del dos mil diez y seis, siendo las 14H00 pm, 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 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 2015**.

**SEGUNDO.-** Conocimiento y resolución sobre el **INFORME DEL COMISARIO** correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**.

**TERCERO.-** Conocimiento y resolución sobre los **ESTADOS FINANCIEROS:** Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus anexos del **EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015**.

**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 2015**

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 no ha generado movimiento económico durante el periodo fiscal 2015. La junta delibera, analiza y da por aceptada la información del Sr. Gerente.

Seguidamente toma la palabra la Ing. Com. **MARÍA RAMÓN ARMIJOS**, Comisario 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 2015. Luego se procede a tratar el siguiente punto concerniente a la distribución de dividendos se recalca que al final del ejercicio económico 2015 no existió valores a distribuir.. 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 2015.**

**COMERCIALIZADORA D&D S.A.**

**RUC:** 0190341046001

**DIRECCIÓN:** Barrio Las Palmeras recinto Shumiral

**TELEF.:** 09886705262

**Ponce Enríquez- Azuay- Ecuador**

---

**APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

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 16H00.



*Romero León Kleber Jobany*  
**Presidente**



*Romero Peñafiel Darwin Raúl*  
**Gerente General**