

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE CALZADO DICOALZA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil quince, a las quince horas, en la sede social de la Empresa ubicada en la Av. Cevallos 09-100 y Tomás Sevilla, se encuentran reunidos los señores Pintado Mendez Luis Antonio, Zuñiga Vasconez Magdalena del Socorro, Ruiz Villacís Nina Ágata, Cando Santamaría Washington Wilmar y Villacís Almeida Yolanda Beatriz, todos por sus propios y personales derechos y en su calidad de socios de la empresa COMERCIALIZADORA DE CALZADO DICOALZA CIA. LTDA.

Los comparecientes se reúnen con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios a fin de conocer sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Administradores, relativo al ejercicio económico del 2014.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, y el destino de sus utilidades.
3. Aprobación del Acta de Junta General.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Socios la señora Nina Villacís R., y como Secretario de la misma el señor Antonio Pintado M., en cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Social.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social, y al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía y se procede a tratar el orden del día.

1. Conocimiento del Informe de Administradores, relativo al ejercicio económico del 2014.

El Señor Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del ejercicio económico 2014, da una explicación de la gestión realizada en el año 2014 y sobre los resultados obtenidos dentro de la Compañía; a la cual la junta de accionistas aprueba el informe.

2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, y el destino de sus utilidades.

La empresa DICOALZA CIA. LTDA. en el año 2014 obtuvo ventas nacionales por \$ 182.164,98, costos de mercadería por \$ 152.012,19 y gastos de \$ 27.648,23. A lo cual se generó una utilidad neta de \$ 7.084,76 en el año 2014; participación trabajadores por \$ 1.062,71 y un impuesto a la renta de \$ 1.635,18; dando como resultado una utilidad final de \$ 4.386,87 para el año 2014.

3. Aprobación del Acta de Junta General.

En vista de que no existe ningún otro punto a tratar y luego del receso para la elaboración de la Junta, leída que fue a los presentes, la misma es aprobada por unanimidad.

A las dieciséis horas con cinco minutos, el Presidente declara clausurada la sesión



NINA RUIZ V.
Presidenta Ad-Hoc



ANTONIO PINTADO M
Secretario Ad-Hoc