

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMERCIALIZADORA DAUL, DAULCOM C.LTDA**

En la ciudad de Machala a los veinte días del mes de abril del dos mil quince, en el local social de la compañía ubicada en la parte baja del inmueble situado en las calles Guabo y 10 de Agosto; siendo las nueve horas del día, y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo del artículo 238 de la ley de compañías. A continuación la Secretaria elabora la Lista de los socios presentes: la Ing. María Verónica Daul Castillo, propietaria de trescientos noventa y ocho (398) Participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00) cada una, representa trescientos noventa y ocho votos, la señora Celia Irene Castillo Encalada, propietaria de (2) participaciones sociales, de un dólar (USD 1,00) cada una representa dos votos; Por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por cien del Capital Social acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos.

- 1- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente*
- 2- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera año 2014*
- 3- Conocer y resolver sobre el Estado de resultados integral año 2014*

Actúa como Presidente su titular Sra. Irene Castillo y como secretaria la Ing. María Verónica Daul Gerente de la empresa. Una vez que por secretaria se constata el quórum legal, la Presidenta declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil doce, lo que se cumple por secretaria. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

Como segundo punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financieros al 31 de Diciembre de 2014, por procedimiento los socios presentes al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que , los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2014, presentados en el Estado de Situación Financiera reflejan la real situación de la empresa y que se han cumplido los presupuestos y objetivos recomendados a la Gerencia, por lo que son aprobados con el voto salvado del gerente.

Acto seguido el gerente expone que de los resultados del ejercicio económico 2014, y luego de deducir los gastos administrativos y financieros la empresa obtuvo resultados favorables.

Los socios presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio económico de la empresa, ratifican los asientos contables relativos a resultados, aprobando el balance antes indicado en su totalidad y por unanimidad.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta, la Presidenta declara concluida la junta a las doce horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.



Ing. María Verónica Daul.MBA
SOCIO – GERENTE



Sra. Celia Castillo E
SOCIO - PRESIDENTE