



DITECNIA
DISTRIBUIDORA TÉCNICA ASOCIADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DITECNIA CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA TÉCNICA ASOCIADA", OTORGADA EN QUITO A LOS
CATÓRCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Quito, a los catóre dias del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las diez y seis horas, siendo estos el dia y la hora para los que fueron convocados a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "DITECNIA CIA. LTDA.", Se reúne en el local principal de la Compañía, ubicado en la Avenida Eloy Alfaro Nro 4529 y de las Higueras en la ciudad de Quito, los socios: Arquitecto Diego Sotomayor R., propietario del 90% de las acciones, Licenciada Daniela Sotomayor Ch., propietaria del 10% de las acciones, siendo la Junta General Ordinaria de la Compañía, la que se reúne en la fecha y hora establecida. Preside la sesión el Arq. Diego Sotomayor R. en calidad de Director General de la Compañía, asistiendo como secretaria la presente Junta la Socia, Lic. Daniela Sotomayor Ch. el Arq. Diego Sotomayor Director General solicita que por secretaria se constitute el quórum reglamentario. La señora secretaria informa que está presente todo el capital social de la Compañía, tanto el suscrito como el pagado. Los socios decidieron por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar todos los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Director General y Representante Legal, del ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de Diciembre del 2013.

3.- Revisión de ajustes por efectos de aplicación a normas NIIF's.

4.- Lectura y aprobación de las Actas de Junta.

Doblemente leída la reunión y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Ordinaria resuelve dar lectura al primer punto en cuero corresponde al informe del Director General.

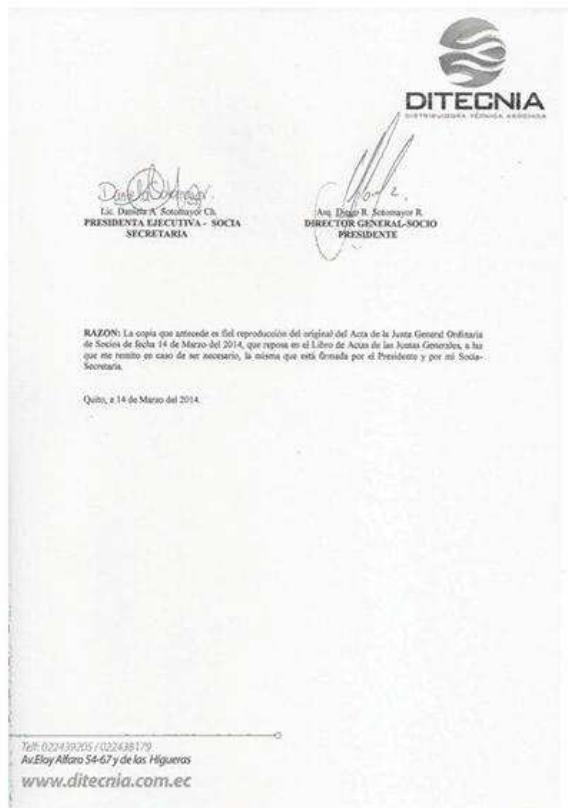
La Sra. Daniela Sotomayor quien actúa como secretaria de la Junta General ordinaria, da lectura al informe del Director General, el mismo que es sometido a consideración de la Junta, tras lo cual se aprueba en todos sus partes.

En cuanto al segundo punto, referente al Conocimiento y la Ratificación sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de Diciembre del año 2013. Los accionistas examinan pormenorizadamente todas y cada una de las cuentas presentadas, y después de la abertura de algunas, de análisis minucioso y varias deliberaciones, resolvieron aprobar el balance correspondiente al Ejercicio del 2013 y sus respectivos anexos.

Con respecto al punto tercero se decide que el tema NIIF 5 ha sido considerado en sus aplicaciones para lo cual las seguiremos aplicando durante el Ejercicio 2014.

Siendo las diez y ocho horas y en vista que se han tratado todos los puntos del orden del día, el señor Presidente excede un receso de treinta minutos para redactar el Acta correspondiente. Siendo las diez y ocho horas treinta minutos, se reinicia la Junta General Ordinaria de socios de "DITECNIA CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA TÉCNICA ASOCIADA". Se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los socios y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las diez y nueve horas y para constancia y fe de lo resuelto, firman los socios.

Tel. 022438205 / 022438179
Av. Eloy Alfaro 54-67 y de las Higueras
www.ditecnia.com.ec



RAZON: La copia que antecede es fiel reproducción del original del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de fecha 14 de Marzo del 2014, que reposa en el Libro de Actas de las Juntas Generales, a la que me remito en caso de ser necesario, la misma que está firmada por el Presidente y por mi Socia-Secretaria.

Quito, a 14 de Marzo del 2014.

Telf: 022439205 / 022438179
Av. Elay Alvaro 54-67 y de los Higueras
www.ditecnia.com.ec