



31008
 Superintendencia de Compañías
 24 JUL. 2014
 Alex 14430
 Registro de Sociedades
 Quito

23667

QUITO, 22 DE JULIO 2014

**SRS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 PRESENTE.-**

De mis consideraciones:

Adjunto al presente sírvase encontrar documentos originales como anexos a los estados financieros de los años 2012 y 2013 de la Compañía Divalle Cia. Ltda., expediente 53412, puesto que fue eliminado de la base de datos de la Superintendencia de Compañías., según TRAMITE No. **23667** con fecha 09 de Junio 2014.:

- Informe de gerente año 2012. ✓
- Informe de gerente año 2013. ✓
- Informe de auditoría del año 2012. ✓
- Informe de auditoría del año 2013. ✓
- RUC del año 2012. ✓
- RUC del año 2013. ✓
- Informe de notas a los estados financieros del año 2012. ✓
- Informe de notas a los estados financieros del año 2013. ✓
- Informe de acta de junta general del año 2012. ✓
- Informe de acta de junta general del año 2013. ✓

no es necesario

Sin otro particular.

Atentamente,

Jorge Pinos Cordero
 dr. b

JORGE PINOS CORDERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 DIVALLE CIA. LTDA.

Gerente 12 Gerente 13
 Audi 12 Audi 13
 RUC 12 RUC 13
 Notas 12 (fotos) 13
 Nota 12 Nota 13

RECIBIDO
 23 JUL 2014

r. Santiago Rodriguez N.
 C.A.U. - QUITO

www.pydaco.com



|| PYDACO Cía. Ltda. ||
 Quito - Guayaquil - Ambato - Esmeraldas - Machala

|| P Y M Cía. Ltda. ||
 Cuenca - Loja

|| DISOR Cía. Ltda. ||
 Lago Agrio - Portoviejo - Santo Domingo - Quevedo

|| DIVALLE Cía. Ltda. ||
 Ibarra

DIVALLE Cía. Ltda.
Calle Quito y 13 de Abril diagonal a la Policía Judicial
Telefax 062 545882

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DIVALLE
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Ibarra, a los veintiséis días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas (10H00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Quito y 13 de Abril diagonal a la Policía Judicial, los socios señores Jorge Pinos Cordero, Patricio Pinos Novillo y Juan Sebastian Pinos Pérez, quienes representan el 100% de las participaciones, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios que preside el señor Patricio Pinos en la Junta y actúa como secretario el señor Ricardo Ospina, quien verifica el quórum y da a conocer que están todos los socios.

El presidente declara instalada la sesión y procede a dar lectura del orden del día:

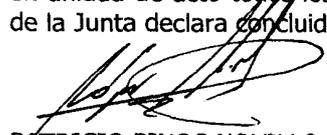
- 1. Aprobación del Informe de Gerencia año 2013.**
- 2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del 2013**
- 3. Aprobación de distribución de Utilidades año 2013.**

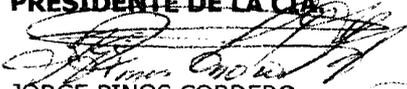
Los ingresos por ventas en el periodo indicado ascendieron a la suma de US\$ 5,546.880.65 con una utilidad de US\$ 152,361.41.

Luego de analizar los Estados Financieros y de las explicaciones pertinentes, se procede a aprobar los mismos, siendo la Distribución de Utilidades la siguiente:

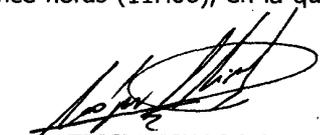
UTILIDAD DEL EJERCICIO		US\$ 152.361,41
PARTICIPACION TRABAJADORES	22,854.21	
IMPUESTO A LA RENTA	24,830.87	
A DISPOSICION	104,676.33	
		US\$ 152.361,41

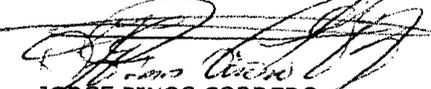
El presidente de la Junta declara un receso de treinta minutos, para que el secretario de la Junta redacte el acta de la Asamblea. Una vez transcurrido ese lapso, se reinstala la sesión se da lectura al acta, siendo esta aprobada y confirmada por unanimidad. Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes, siendo las once horas (11H00), en la que el presidente de la Junta declara concluida la sesión.


PATRICIO PINOS NOVILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA CIA.

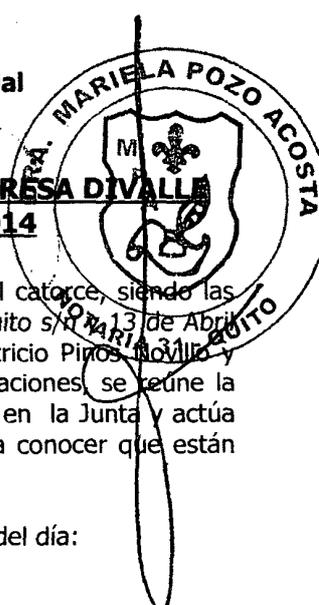

JORGE PINOS CORDERO
GERENTE DE LA COMPAÑIA


JUAN SEBASTIAN PINOS PEREZ
SOCIO


PATRICIO PINOS NOVILLO
SOCIO


JORGE PINOS CORDERO
SOCIO


RICARDO OSPINA R
SECRETARIO


 4 - AGO. 2014
 OPERADOR
 QUITO

RAZÓN.- DE ACUERDO CON EL NUMERAL CINCO DEL
ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL, DONDE
QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CONSTANTE DE M...
FOJA(S) ÚTIL(ES) ES(SON) IGUAL(ES) AL ORIGINAL(ES)
PRESENTADO ANTE LA SUSCRITA NOTARIA TRIGESIMA
PRIMERA DEL CANTON, QUITO. 27 JUL 2014

LA NOTARIA

[Handwritten Signature]
DRA. MARIELA POZO ACOSTA
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

