

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDUARDO DOUSDEBES REPRESENTACIONES S.A.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de abril del 2013 siendo las 16 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la Vía interoceánica By Pass Cumbayá Centro Ejecutivo Spacia Oficina 201 de la Ciudad de Quito, siendo las once horas se reúnen los siguientes socios el señor EDUARDO DOUSDEBES ROUSSEAU por sus propios derechos quien representa el 51.14% de las acciones, el señor EDUARDO DOUSDEBES CORREA por sus propios derechos que representa el 16.34% de las acciones el señor JAVIER DOUSDEBES CORREA por sus propios derechos quien representa el 16.19% de las acciones, y el señor MAURICIO DOUSDEBES CORREA quien representa el 16.34% de las acciones sumados todos conforman el 100% del capital social y constatado el quórum se instalan en Junta General ordinaria de socios, según los estatutos el señor Javier Ignacio Dousdebés Correa Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2012.
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2012.
- Aprobar el informe de Auditoría Externa presentado por los auditores externos al 31 de diciembre del 2012.
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2012.

Una vez conocido el orden del día la Junta General de socios aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran por disposiciones legales sometidos a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y la lectura y comprensión a las notas a los estados financieros como parte integrante del nuevo esquema que debe exponerse a los señores socios. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos. #

Nuevamente toma la palabra el señor Secretario y procede a dar lectura del informe de los auditores externos dando hincapié a la opinión sin salvedades que emite la firma ROSERO CARRERA ASOCIADOS CIA LTDA respecto a los movimientos auditados

del ejercicio económico 2012. Informe que es leído en su integridad a pedido de los señores accionistas, y una vez concluido se somete a votación aprobándose con el 100% de los votos.

Se pasa al ultimo punto del orden del día y Secretaria expone que las ganancias netas a favor de los accionista es de USD 13.344.26 cifra que se pone a disposición, la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra el señor Eduardo Dousdebés Rousseau y a nombre de los accionistas expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, con evitar una disminución del flujo de caja se decide que los referidos resultados se dejen como utilidades acumuladas dentro del Patrimonio.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17.30 horas del 26 de abril del año 2013 para constancia firma en unidad de actos los accionistas.

JAVIER DOUSDEBES C
ACCIONISTA- SECRETARIO

EDUARDO DOUSDEBES R.
ACCIONISTA

EDUARDO DOUSDEBES C.
ACCIONISTA

MAURICIO DOUSDEBES C
ACCIONISTA