

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

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de mayo del 2015 siendo las 16.30 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la vía Interoceánica Centro Ejecutivo Spacia By pass Cumbayá oficina 201 de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas el señor EDUARDO DOUSDEBES ROUSSEAU por sus propios derechos quien representa el 51.14 % de las acciones , el señor JAVIER DOUSDEBES CORREA quien representa el 32.52% de las acciones y el señor MAURICIO DOUSDEBES CORREA quien representa el 16.34% de las acciones , sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General universal ordinaria de accionistas , según los estatutos el señor JAVIER DOUSDEBES 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 2014
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2014
- Aprobar el informe de Auditoria Externa por el año 2014
- Aprobar el informe del Comisario por el año 2014
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2014
- Nombramiento de Auditor Externo para el ejercicio económico 2015
- Nombramiento de Comisario por el año 2015

Una vez conocido el orden del día la Junta General de Accionistas se 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 bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) , para PYMES , por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas. 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 del Auditor Externo ROSERO CARRERA ASOCIADOS CIA LTDA designado por la junta

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

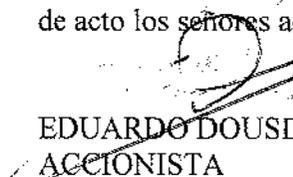
Una vez revisado y aprobado el punto anterior se da lectura del Informe del Comisario de la compañía señor HENRY GARZON designado por la Junta General, y se explica a los concurrentes sobre el referido informe y se somete a aprobación el mismo que se aprueba con el 100% de los votos.

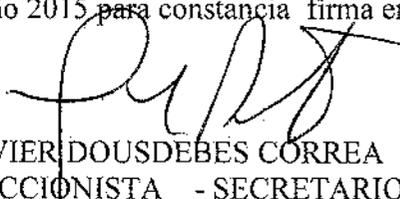
Se pasa al siguiente punto del orden del día y Secretaria expone que las ganancias netas a favor de los accionistas es de USD 120.340.08 cifra que se pone a disposición, la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra el señor Eduardo Dousdebes Rousseau y a nombre de los accionistas expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, con el objeto de evitar una disminución del flujo de caja se decide que los referidos resultados se dejen como ganancias acumuladas dentro del Patrimonio.

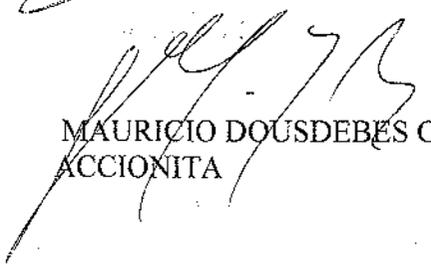
Se pasa al penúltimo punto del orden del día, tomando la palabra el señor Eduardo Dousdebes Rousseau quien manifiesta que se debe nombrar auditor externo para el ejercicio económico 2015 que de acuerdo a los estatutos y normas legales establecidas por la Superintendencia de Compañías debe ser nombrado por la Junta General de Accionistas, para lo cual se mociona que se nombre nuevamente a la firma ROSERO CARRERA ASOCIADOS CIA LTDA quien se viene desempeñando en el referido cargo en la empresa, La Junta entra en deliberación y al cabo de cinco minutos toma la palabra el señor Javier Dousdebes y a nombre de los accionistas indica que se nombra como Auditor Externo de la Compañía a la firma ROSERO CARRERA ASOCIADOS CIA LTDA para el ejercicio 2015 con la aprobación del 100% de los votos.

Se pasa al último punto del orden del día y toma la palabra el señor Mauricio Dousdebes Correa, quien manifiesta que se postule nuevamente como Comisario para el año 2015 al señor Henry Garzón Gómez, y solicita a la junta se apruebe esta moción. La junta entra en deliberación y toma la palabra el señor Eduardo Dousdebes Rousseau, quien a nombre de los accionistas aprueban la moción y se nombra como Comisario al señor Henry Garzón Gómez para el año 2015

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 18.30 horas del 28 de mayo del año 2015 para constancia firma en unidad de acto los señores accionistas

  
EDUARDO DOUSDEBES ROUSSEAU  
ACCIONISTA

  
JAVIER DOUSDEBES CORREA  
ACCIONISTA - SECRETARIO

  
MAURICIO DOUSDEBES CORREA  
ACCIONISTA