

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de Abril del año 2013, a las 14:00 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela la FAE, avenida Carlos Luis Plaza Durrán, Mz32 villa10, se reúnen los señores GABRIEL ARMANDO CUCALON QUEVEBO, accionista y propietario de cinco mil quinientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CINCO MIL CINCO CIENTOS ONCE VICENTE BRIGGENES URTEZ DIAZ, asamblea y propietario de cinco mil trescientas ochenta y siete acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100; DOLORIS PRIDAD QUEVEBO MORENA, accionista y propietario de trece acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa TRECE 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal GABRIEL ARMANDO CUCALON QUEVEBO y, IVAN NOVILLO TINOCO quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constitución del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCSG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1.) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)  
- Estados de Resultado Integral  
- Estado de Flujo de Efectivo.  
- Estado de cambios en el Patrimonio.  
- Notas A los Estados Financieros.  
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2012.

**CUARTO.-** Aprobación de Asientos Contables de Ajuste de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

**QUINTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

**SEXTO.-** Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A., correspondientes al periodo 2012. Baso en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

**Primero.- Constitución de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaría se constata el quórum reglamentario.- La susrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A.**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA El Accionista Quevedo Norena Dolores Piedad, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros, Balance General y Estados de Resultados, y por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**Tercero.-** Una vez aprobados los Estados Financieros de **D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A.** Correspondientes al 2012, invita la palabra el accionista Gabriel Armandó Cuelalon Quevedo, el cual indica que durante el período 2012 se registró una utilidad neta del ejercicio de **4.542.813,62**, se recomendará no sea repartido los dividendos de este período hasta que **D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A.** se consiga en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **GABRIEL ARMANDO CUCALON QUEVEDO**.

**Cuarto.-** El accionista **QUEVEDO NORENA DOLORES PIEDAD** propone como Comisario del 2012 al Sr. **JOSÉ GONZALO NARVÁEZ CUMBIOS** con C.I. **091680880** quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

**Quinto.-** El contador de **D.C.Q. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, detallándose los siguientes ajustes:

#### Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2012, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra los Resultados Acumulados en los años anteriores, el resultado del ejercicio 2012, la reserva legal, reserva facultativa y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

	2012
Capital Social	\$ 10.800,00
Reserva Legal	\$ 5.400,00
Reserva Facultativa	\$ 3.166,80
Ganancias acumuladas	\$ 60.202,67
Ganancia neta del periodo	\$ 26.013,62
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 105.583,09</b>

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la reinserción de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin mediación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acta los comparecientes.

  
Gabriel Armijo-Cincian Quevedo  
CC. 0903782097  
Accionista de I.C.C. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A.

  
Vicente Dingenis Ortiz Diaz  
CC. 0907653058  
Accionista de I.C.C. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A.

  
Dolores Piedra Quevedo Norcan  
CC. 0908854817  
Accionista de I.C.C. INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS S.A.

  
Secretario Ad-hoc