ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ¨DARANA PRODUCCIONES & EVENTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 26 de Abril del 2012, en el local de la empresa ubicada en la Av. Eloy Alfaro No.34-374 y Portugal, se reúnen los señores socios de la compañía DARANA PRODUCCIONES & EVENTOS CIA. LTDA.

NOMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	EQUIVALENTE
DENISSE LILIANA ARANA COELLO	$ 360.00	90.00%
LIDIA FINLANDIA ARANA COELLO	$ 40.00	10.00%
TOTAL	$ 400.00	100.00%

Encontrándose presente el capital social suscrito y pagado; siendo las 10h30, la Presidenta declara instalada la sesión de a Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía DARANA PRODUCCIONES & EVENTOS CIA. LTDA., actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Gloria Lastenia Maniay Abarca.

Seguidamente, la presidencia pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Labores del Gerente al 31 de diciembtre del 2012
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012
3. Conocer y aprobar el pago de distribución de dividendos acumulados a favor de los señores socios al 31 de diciembre del 2012.

Aprobados así el orden del día, se da cumplimiento:

1. Informe de Labores del Gerente al 31 de diciembre del 2012: La Gerente Lic. Denisse Liliana Arana Coello da lectura de su informe; en el cual, explica que la situación administrativa de la compañía se ha mantenido con un presupuesto limitado or falta de operaciones comerciales que afectó la liquidez de la empresa. El informe es aprobado por la Junta General sin modificación alguna..

2. Estados Financieros al 31 de diciembre 2012.- Manifiesta que el resultado que arroja los estados financieros ha disminuido en un 50% por el incremento de la competencia en el mercado local; ante esta situación, se tomará en cuenta la implementación de cambios y estrategias en los procedimientos a fin de obtener fuentes de trabajo en las diferentes entidades públicas y privadas; en tal virtud, los Estados Financieros son aprobados en forma unánime por la Junta General de Socios.

3. Pago de distribución de dividendos acumulados a socios.- La utilidad neta al 31 de diciembre del 2010 registró $ 7.554,71; valor que permitió compensar el saldo negativo de los ajustes por aplicación NIIFS primera vez, quedando un saldo positivo de $ 38.14 en calidad de Resultados acumulados.

La utilidad neta al 31 de diciembre del 2011, registró $ 31.568,54 y la utilidad neta al 31 de diciembre del 2012 registró $ 2.442,81; dando un total de $ 34.011,35 de Utilidad Neta para distribuir a socios al 31 de diciembre del 2012.

NOMINA SOCIOS	PARTICIPACION %	UTILIDAD AÑO 2011	UTILIDAD AÑO 2012	TOTAL UTILIDAD
DENISSE LILIANA ARANA COELLO	90.00%	$ 28.411,69	$ 2.198,53	$ 30.610,22
LIDIA FINLANDIA ARANA COELLO	10.00%	$ 3.156,85	$ 244,28	$ 3.401,13
TOTAL	100.00%	$ 31.568,54	$ 2.442,81	$ 34.011,35

Los señores socios aprueban en forma unánime el pago de dividendos acumulados al 31 de diciembre del 2012 conforme se detalla en el cuadro indicado; valores que serán cancelados en los siguientes meses en función de la liquidez de la empresa.

Finalmente, los señores socios, luego de haber aprobados todos los puntos del orden del día, dan por terminado la presente Junta General y conceden treinta minutos (30min) de receso para elaborar el Acta definitiva; la cual, es aprobada por unanimidad en todo su contendo.

Se levanta la sesión siendo las 12h30 y en fe de lo actuado, los señores socios y secretaria firman por duplicado la presente Acta en el lugar y fecha antes mencionado.

LIDIA FINLANDIA ARANA COELLO
PRESIDENTE (SOCIO)

DENISSE LILIANA ARANA COELLO
GERENTE (SOCIO)

GLORIA LASTENIA MANIAY ABARCA
SECRETARFIA AD-HOC