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

En la ciudad de Quito, hoy 28 de Abril del 2014, en el local de la empresa ubicada en la Av. Eloy Alfaro No.34-374 y Portugal, se reunen 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 09h30, 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 2013
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013
3. Conocer y aprobar el pago de distribución de dividendos acumulados a favor de los señores socios al 31 de diciembre del 2013.

Aprobados así el orden del día, se da cumplimiento:

1. Informe de Labores del Gerente al 31 de diciembre del 2013: La Gerente Lic. Denisse Liliana Arana Coello da lectura de su informe; en el cual, explica que la situación administrativa y los resultados obtenidos en la compañía son satisfactorios y se ha cumplido con las espectativas planificadas; el informe es aprobado por la Junta General sin modificación alguna.

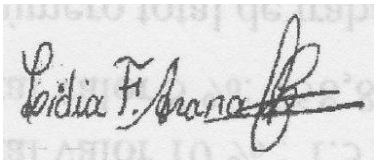
2. Estados Financieros al 31 de diciembre 2013.- Manifiesta que el resultado que arroja los estados financieros son satisfactorios frente al mercado competitivo local; ante esta situación, resultado obtenido en base a la implementación de cambios y estrategias en los procedimientos; en tal virtud, los Estados Financieros son aprobados en forma unánime por la Junta General de Socios.

3. Pago de distribución de dividendos acumulados a socios.- La utilidad de ejercicios anteriores acumulados al 31 de diciembre del 2013 serán cancelados en ejercicios futuros en función de su capital aportado y conforme a la liquidez financiera.

Los señores socios aprueban en forma unánime el pago de dividendos acumulados al 31 de diciembre del 2013 conforme al porcentaje de participación; 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 contenido.

Se levanta la sesión siendo las 12h15 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