

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA DOCUFILE CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble Av. de los Shyris N 34-40 y República del Salvador ofi02, de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía Docufile Cía. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2014
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.-Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía Ing. Rodrigo Patricio Paredes Núñez, y actúa como secretaria la Señora María Alexandra Vallejo Garzón y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Ing. Rodrigo Patricio Paredes Núñez en su calidad de PRESIDENTE y propietario de 392 participaciones B.- Ing. Patricio Paredes Delgado portador de 4 participaciones y C.- el Srta. Lorena Paredes Núñez con 4 participaciones cada participación tiene el valor de 1.00 dólar. Por secretaria se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informé de la administración sobre la situación económica del 2014
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

En su calidad de Presidente el Ing. Rodrigo Patricio Paredes Núñez concede la palabra a la Señora María Alexandra Vallejo Garzón para que en su calidad de Gerente de Docufile Cía. Ltda. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento, demostrando de esta manera el índice de consumo y la elaboración de los productos. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere se efectúe la distribución de las utilidades de la siguiente manera:

UTILIDAD LIQUIDA: \$ 30236.45

IMPUESTO A LA RENTA	\$ 6.675.17
DIVIDENDOS.	\$ <u>23.561.28</u>

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios aplauden la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la *estabilidad y buena marcha del negocio para beneficios de todos* en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el SR. Presidente y LA Srta. Secretaria que lo certifica.

F: _____
Ing. Rodrigo Patricio Paredes
PRESIDENTE

F: _____
Sra. María Alexandra Vallejo
GERENTE

F: _____
Ing. Patricio Paredes Delgado
SOCIO CC 1701767061

F: _____
Sra. Lorena Paredes Nuñez
SOCIA CC 1705364451

F: _____
Sra. María Alexandra Vallejo
SECRETARIA