

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DAGATOVAFASHION CIA. LTDA., CELEBRADA EL
21 DE FEBRERO DE 2014**

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de febrero de 2014, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Diego de Vázquez N73-15, intersección calle K, se reúnen los socios de la compañía DAGATOVAFASHION CIA. LTDA., propietarios del 100 por ciento de las participaciones; y, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2013
- 3.- Políticas sobre las Utilidades del Ejercicio

Preside la Junta el Econ. Alfonso Gabriel Torres Rivera y actúa como Secretaria la Sra. Gloria Edilma Vázquez Guerret, en sus condiciones de Presidente y Gerente General, respectivamente.

La compañía tiene un capital suscrito y pagado de \$800.00, dividido en 800 participaciones de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los socios.

Se pasa a conocer el orden del día:

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y dice que, con anterioridad a esta reunión, se entregó a cada uno de los socios copias del Informe del Gerente General y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013. Pide a los socios se pronuncien sobre el contenido del primer punto.

La Junta aprueba por unanimidad, el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor David Torres e indica a la Junta que con respecto al análisis de los Estados Financieros dentro de las políticas de Inventarios, se regularice las compras de mercadería como propias para utilizar el crédito tributario. También manifiesta que para el 2014, se incrementan dos nuevos locales en el sector de Cumbaya y al Sur de la ciudad y que se hace necesario mejorar el mercado de ventas, siendo entre otras estrategias: invertir en publicidad, hacer promociones por temporadas y rebajas especiales en mercadería que ya no tiene rotación, en horarios de las mañanas. Mocióna estas sugerencias y sin ninguna otra sugerencia solicita la aprobación de los Balances. El Presidente pide se pronuncien sobre el tema.

La Junta aprueba por unanimidad, los Estados Financieros y las sugerencias sobre la avalización de la apertura de dos nuevos locales y las estrategias de compras y ventas para el 2014.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra la señora María Gabriela Torres Vázquez, se refiere al Estado de Resultados del ejercicio económico de 2013 y manifestando que durante este período se ha generado una utilidad de USD 59,474.47, antes de la distribución del 15% de utilidades y del valor de impuesto a la renta, mocionando que no se distribuyan las utilidades sino que se las siga manteniendo en la empresa para una posible capitalización de las mismas en el futuro. El Presidente pide se pronuncien sobre la moción.

La Junta aprueba por unanimidad y acuerdan que las utilidades no se distribuyan.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los socios y la Secretaria de la Junta.

La Junta levanta la sesión a las 11h00.


Gloria Edilma Vázquez Guerrero
SECRETARIA DE LA JUNTA


Eco. Alfonso Torres Rivera
SOCIO


David Alejandro Torres Vázquez
SOCIO


María Gabriela Torres Vázquez
SOCIA

Adjuntos:

Informe de Gerencia, Ejercicio económico
2013 Estados Financieros del Ejercicio
Económico 2013 Lista de socios