

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAULINE S.A.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DAULINE S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil el día 14 de Marzo del 2014 a las 15h00 horas se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, la Sra. Carmen Margarita Sánchez Alvarado con número de CI # 0901632307, y Sr. Michel Anselmo Macías Sánchez con CI# 0915557367 para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y sobre el Informe del Comisario cerrado al 31 de Diciembre del 2013.*
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General anual, Estado de Perdidas y Ganancias, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y Estados de Cambios en el Patrimonio bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico año 2013.*
- 3. Aprobar las Notas al Margen a Revelar de los Estados Financieros Consolidados al cierre del ejercicio económico año 2013.*

Se nombra como Presidente-Secretaria Ad-Honoren a la CPA. Glenda Chang Parrales con CI # 0913657136. La Presidente de la Junta dispone que se de cumplimiento con lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y elabore la lista de asistentes. Cumplido lo anterior, la Secretaria deja constancia de que se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado. Constatado el quórum legal y estatutario, La Presidente declara instalada la junta y de inmediato dispone que se entre a conocer el primer punto del orden del día:

Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y sobre el Informe del Comisario cerrado al 31 de Diciembre del 2013.- El Gerente de la compañía hace conocer a los señores accionistas que desde el 05 de Marzo del 2014 ha estado a su disposición el Informe del Comisario, Informe de Gerente para su respectiva revisión. La Secretaria da lectura del Informe del Gerente y del Informe de Comisario. Concluida la lectura de los citados documentos, La Presidente pone a consideración de los socios para su decisión. Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la Junta aprueba el Informe del Gerente y el Informe del Comisario.

A continuación, La Presidente dispone que se entre a conocer el segundo y tercer punto del orden del día:

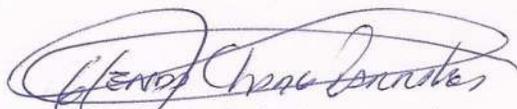
Conocer y resolver sobre el Balance General anual, Estado de Perdidas y Ganancias, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo y Estados de Cambios en el Patrimonio bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico año 2013.

Aprobar las Notas al Margen a Revelar de los Estados Financieros Consolidados al cierre del ejercicio económico año 2013.

El Gerente explica a los accionistas que la compañía ha generado una utilidad de \$ 2.953,65 al cierre del ejercicio económico del año 2013, rubro que está declarado en los Estados Financieros bajo NIIF solicitados por la Superintendencia de Compañías.

Además señala que para el cumplimiento de la actividad social y económica que desarrolla su representada no ha sido necesario contratar empleados, pues las labores correspondientes las cumple personalmente, El infrascrito Gerente, salvo lo relacionado con la contabilidad de la compañía que se ha encargado a la CPA. Glenda Chang Parrales, a quien se le paga por cada gestión o trabajo que realiza. Concluye su exposición señalando que la compañía DAULINE S.A. ha realizado con total normalidad su actividad económica durante el ejercicio fiscal 2013. La Superintendencia de Compañías como requisito indispensable en la presentación de los Estados Financieros bajo NIIF solicita las Notas al Margen a Revelar de los mismos donde se elabora un resumen de cada movimiento y cuenta aplicada en cada estado presentado, con el fin de que los Señores accionistas tengan un conocimiento más claro de la actividad desarrollada durante el ejercicio económico 2013. La accionista Sra. Carmen Margarita Sánchez Alvarado, manifiesta que la exposición del señor Gerente es clara y precisa respecto de la realización de la actividad económica de la sociedad, y que luego de revisar el Balance preparado y los demás documentos acompañados, se observa que éstos cumplen con los requisitos previstos por la Ley y Reglamentos, por lo que mociona que debe aprobarse el Balance, los Estados Financieros bajo NIIF y más documentos presentados por el señor Gerente de la compañía. Sometida a consideración de la Junta, luego de una breve deliberación, por unanimidad de votos, la Junta, aprueba el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Los Estados Financieros bajo NIIF y Las Notas al Margen a Revelar correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente concede un receso para que la Secretaria proceda a redactar el acta de esta junta. Concluida, La Presidente reinstala la sesión con la presencia de los accionistas concurrentes y dispone que se de lectura, la misma que cumplida, es aprobada por la Junta General, por unanimidad de votos de los accionistas de la compañía DAULINE S.A., quienes para constancia de su conformidad suscriben en un solo acto, con la Presidente - Secretaria de la Junta que certifica.-



CPA. Glenda Elizabeth Chang Parrales
SECRETARIA AD-HONOREM



Sr. Michel Anselmo Macías Sánchez
ACCIONISTA



Sra. Carmen Margarita Sánchez Alvarado
ACCIONISTA