

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía **DIRENU S. A.** ubicado en Aguirre No. 2304 entre Tungurahua y Lizardo García, a las dieciocho horas del tres de Enero del dos mil catorce, reunidos los señores accionistas, y señorita **MARIA FERNANDA ALVARADO ANDINO**, también en calidad de Gerente General acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; y aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM**
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2013**
- III. INFORME DE LABORES**
- IV. INFORME DE COMISARIO**

La reunión fue presidida por la señorita María Fernanda Alvarado Andino, en calidad de Gerente General.

### **PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM**

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

### **PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2013**

La **CBA. CATALINA ORTEGA MACIAS** Contador de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2013, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General, conforme al siguiente detalle: Activo **CIENTO VEINTICINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO con 10/100 DOLARES (125.345.10USD)** ; siguiendo con la presentación del Pasivo de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 98/100 DOLARES (147,975.98USD)**, el Patrimonio de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (800,00USD)**, haciendo un total de Pasivo y Patrimonio de **CIENTO VEINTICINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO con 10/100 DOLARES (125.345.10USD)**; seguidamente presento las cifras del Estado de Resultados durante el Ejercicio 2013 los Ingresos por ventas suman **CERO 00/100 DOLARES (0.00USD)**, total de Costos y Gastos **SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 20/100 DOLARES (\$7.399.20 USD)**, obteniendo como resultado del ejercicio una **PERDIDA de SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 20/100 DOLARES (7,399.20 USD)**. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

### **PUNTO III. INFORME DE LABORES**

La señorita María Fernanda Alvarado Andino en su calidad de Gerente, manifiesta que durante el año 2013 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Este Informe es aprobado por la Junta.

#### IV. INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura el informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad. Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día tres de Enero del dos mil catorce.

NOMBRES  
FIRMAS

*M.ª. Fernanda Alvarado*  
María Fernanda Alvarado Andino  
GERENTE GENERAL

  
David Leon Wong Wong  
SECRETARIO DE LA JUNTA ORDINARIA