



**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ESTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELOFAMA CIA LTDA**

Siendo las catorce horas del día lunes 24 de marzo del año 2015, en las oficinas de DELOFAMA CIA LTDA, ubicadas en la calle Gonzalo Noriega N39-32 y Portete, se reúnen las siguientes personas:

- 1.- Señor David Eduardo Guevara Albuja, propietario de 40 participaciones de un dólar cada una
- 2.- Señora María Dolores Guevara, propietaria de 180 participaciones de un dólar cada una y,
- 3.- Señora María Fernanda Guevara Albuja, propietario de 180 participaciones de un dólar cada una.

Por estar presente el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria. Preside la Junta el Señor David Eduardo Guevara Albuja, y actúa como Secretaria la señora María Fernanda Guevara Albuja.

Los socios pasan de inmediato a tratar el orden del día, el mismo que ha sido previamente conocido y aprobado por unanimidad y es al tenor siguiente:

- 1º Constatación del quórum
- 2º Conocimiento del Informe de Gerente General
- 3º Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio 2014

Toma la palabra la señora María Fernanda Guevara, en su calidad de Secretaria de la Junta procede a confirmar la presencia del total del capital social de la compañía, por lo tanto declara constatado el quórum



Para el segundo tema del orden del día, toma la palabra la señora María Dolores Guevara, y manifiesta, que en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía da a conocer el desarrollo de su gestión durante el periodo económico 2014, es entregado por parte de la señora Secretaria, el Informe escrito de la Gerente y proyecta un gráfico de ingresos y egresos

Con los cuales la señora Gerente General detalla el desenvolvimiento económico de la compañía.

La Gerente General hace referencia a los cursos dictados en el ejercicio económico objeto del informe, detallando minuciosamente la forma en que se captó el cliente y el desenvolvimiento de las diferentes etapas de instrucción artística, ejecutadas para dar cumplimiento a los clientes de la escuela de formación artística. Luego de concluida su exposición, solicita a los asistentes hacerle llegar sus inquietudes sobre los temas tratados. Interviene el señor David Eduardo Guevara, solicitando información sobre los nuevos proyectos para el año 2015.

Toma nuevamente la palabra La señora María Dolores Guevara y manifiesta que hay muchas expectativas para continuar con los clientes especialmente infantiles que son futuros prospectos para continuar con su formación artística ya que sus padres conocen la calidad del servicio ofrecido por DELOFAMA. Luego de concluida la explicación, toma la palabra la señora Secretaria de la Junta e interroga a los asistentes sobre la aprobación y el acuerdo con el Informe de Gerente, a lo cual todos los asistentes responden en unanimidad "aprobado".

Siguiendo el orden del día, se procede al conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2014.

Toma la palabra nuevamente la señora Gerente General, y manifiesta que los estados financieros han sido registrados y elaborados por la persona responsable del manejo contable de la compañía bajo su supervisión y aprobación.

La señora Secretaria, entrega físicamente a todos los asistentes los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Interviene nuevamente la señora Gerente General, y presenta a los asistentes las Notas a los estados Financieros, los cuales dan mayor claridad a la forma y las políticas que se emplearon para realizar el levantamiento contable de la compañía.

Se explica en detalle cómo están constituidos los estados financieros tanto cualitativamente como cuantitativamente, se hace inca pie en que por resolución de la Junta General, el resultado del presente ejercicio se acumulará en el Patrimonio.



Terminada la exposición, interviene el señor David Guevara, Presidente de la Junta, y solicita un receso de veinte minutos para proceder con la aprobación de los Estados Financieros.

Se reinstala la sesión y la señora Secretaria , constata nuevamente que esté presente el total del Capital Social, confirmada que fue la asistencia de los socios, se procede a interrogar a los presentes sobre la aprobación delos estados financieros a lo cual unanimemente se resuelve aprobarlos.

Interviene la señora María Dolores Guevara y manifiesta su agradecimiento por el apoyo a su gestión durante el ejercicio económico del año 2014.

La señora María Fernanda Guevara, solicita un nuevo receso para redactar la presente acta, transcurridos 60 minutos se reinstala nuevamente la sesión, inmediatamente se procede a dar lectura a la presente la misma que es ratificada y aprobada en todas sus partes, firmando los Socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.

Señor David Eduardo Guevara Albuja
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA
CC# 1712568318

Señora María Fernanda Guevara Albuja
SOCIA-SECRETARIA DE LA JUNTA
CC# 1707653620

Señora María Dolores Guevara Albuja
SOCIA-GERENTE GENERAL
CC# 1707653612