

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ALUMINIOS S.A. DINASA
REUNIDA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, en el domicilio de la compañía situada en, del cantón y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la compañía "DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A. DINASA, bajo la siguiente composición accionaria:

NOMBRE: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ALUMINIO SA DINASA								
DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS								
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA (USD \$):							8000	
No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	PORCENTAJE	
1	1704904802	CÉDULA	CHAVEZ SALVADOR DARWIN VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	2,000.00	25%	
2	1704904810	CÉDULA	CHAVEZ SALVADOR EDISON ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	2,000.00	25%	
3	1704007705	CÉDULA	CHAVEZ SALVADOR MARCIA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	2,000.00	25%	
4	1700496696	CÉDULA	SALVADOR CARDENAS MARCIA NOEMI	ECUADOR	NACIONAL	2,000.00	25%	
TOTAL (USD \$):							8,000.00	100%

Preside la sesión el Gerente de la compañía, Sr. Edison Chávez Salvador y actúa como Secretario el Sra. Karen Larsen, reunidos todos los socios y representados por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

El Presidente ordena que por secretaria se constate el quorum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, cual es:

- 1) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio 2013; y,
- 2) Aprobar el informe de la Gerencia general de la compañía, correspondiente al ejercicio 2013.

La junta general acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. El señor Edison Chávez toma la palabra y manifiesta que se han analizado los estados financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo que sugiere que sean aprobados dichos estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, el Socio Edison Chávez, manifiesta que en el ejercicio 2013, la empresa tuvo operaciones de ventas por un valor de USD\$ 742.577,79 y por

costo y gastos operativos un valor de US\$ 682.000,68 y como 15% participación a trabajadores la empresa tuvo que pagar un valor de US\$ 9581.93, impuesto a la renta por pagar de US\$ 4119.58 y tuvo una ganancia de US\$ 63879.53.

2) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo que se aprobó por unanimidad por la Junta General.

Concluida la presente Junta General, los socios expresan su conformidad y se comisiona a la Secretaria para que firme la presente acta el día 31 de Marzo del 2013, que certifica la reunión de Junta General Ordinaria.

La presente sesión de Junta General Ordinaria se cierra a las 17h00.

El presente documento es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.



Sr. EDISON CHAVEZ SALVADOR

Presidente



Sra. Karen Larsen Mejía

Secretaria