

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUALCORP  
INDUSTRIA & SERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 15:00 horas del día 26 de abril del 2014, en las oficinas de la empresa ubicadas en el cuarto piso del edificio Ivsemon Park de la avenida de los Shyris E9-15 y Bégica, comparecen los accionistas señores David Gaston Duran Alvear, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una y el señor Luis Patricio Yacchirema Culqui propietario de 400 acciones de un dólar cada una y por lo tanto encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado, al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañías, deciden constituir en Junta Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio 2013.

2.- Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio 2013.

3.- Conocimiento, resolución sobre el Balance General, sus anexos y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013 así como del destino del resultado arrojado.

Preside la junta, el señor David Gaston Duran Alvear y actúa como secretaria la Sra. Fernanda Vallejos.

El Gerente General de la compañía dispone que por secretaria se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio 2013.

Se procede a revisar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2013 el cual es aprobado en todas sus partes.

2.- Conocimiento, resolución sobre el informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio 2013.

Se conoce el informe elaborado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2013 el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento, resolución sobre el Balance General, sus anexos y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013 así como del destino del resultado arrojado.

Son aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2013 y se determina que una vez realizadas las deducciones para el pago del impuesto a la renta, las utilidades serán registradas como Utilidades No Distribuidas.



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1756455151001

**RAZON SOCIAL:** FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA S.A

**SOBRE SOCIAL:**

**TIPO DE CONTRIBUYENTE:** OTRO

**RAZON LEGAL (AGENTE DE RETENCION):** RENEZBURG MORALES FERNANDEZ

**FECHA INICIO ACTIVIDADES:** 05/04/1991

**FECHA CONSTITUCION:** 05/04/1991

**FECHA INSCRIPCION:** 05/04/1991

**FECHA ACTUALIZACION:** 04/11/2000

**AGENCIA ECONOMICA FEDERAL:**

**DIRECCION FEDERAL:**

**DIRECCION FEDERAL:**

Provincia MICHINCHA, Cantón GUYO, Parroquia CHILLAGALLO, PARROQUIA BANGUEZO, CANTÓN MICHINCHA, MICHINCHA, ECUADOR. P.O. Box 100, Kumbura, MICHINCHA, Ecuador. Teléfono: 07-2541111. E-mail: info@fidec.com.ec

**OTRAS IMPUESTOS TRIBUTARIAS:**

- IMPUESTO DE INCENTIVOS EN LA EXPORTACION
- DEDUCCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA, SUJECIONABLE
- DECLARACION DE PATRIMONIO FAMILIAR
- DECLARACION MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

**REQUISITOS DOCUMENTOS REGISTRADOS:** 00000000000000000000

**ESTADO:**  
ABIERTO  
CERRADO

**INSERCCION:** REGIONAL NOROCCIDENTAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**FECHA DE EMISION:** 05/04/1991

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 05/04/1991

**PAIS:** ECUADOR **CANTON:** KUMBURA **DISTRITO:** CHILLAGALLO **PARROQUIA:** BANGUEZO **FECHA DE EMISION:** 05/04/1991

**IMPUESTO REGIONAL NOROCCIDENTAL**

