

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DULME S.A., celebrada el 31 de marzo de 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las catorce horas cincuenta minutos, en el local social de la compañía **DULME S.A.** ubicado en la Av J T marengo y Joaquin Orrantia Edif Professional Center oficina 503, se reunieron los accionistas: **Ab. Carlos Isidro Aguirre Navarrete**, propietario de setecientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una; **Srta. María Carolina Aguirre Arteaga**, por sus propios derechos, propietaria de diez acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una; y, la **Srta Susana María Aguirre Arteaga**, por sus propios derechos, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una; con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías. Se encuentra presente adicionalmente el C.P.A Victor Martínez Menoscal, Comisario Principal de la empresa, quien ha sido especial e individualmente convocado para la presente Junta General Ordinaria.

Por unanimidad los señores accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria sin previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo en que se traten y que son: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General referente a la situación de la compañía y los negocios sociales de la misma, correspondiente al ejercicio económico contado desde el día 01 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Comisario referente al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 3.- Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico contado desde el día 01 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013; 4.- Fijar la retribución del comisarios de la compañía; y, 5.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía, en caso de existir.

Preside la Junta el Ab. Carlos Aguirre Navarrete y actúa de Secretaria la Gerente General Sra. Sonia Quezada Carrión. La presidencia dispone que por secretaria se dé



cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Codificación de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, constatándose que los accionistas presentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de la presente acta, de lo cual se deja constancia en la lista de asistencia suscrita por la Presidente y la Secretaria de la Junta. A continuación se pasan a tratar los puntos del orden del día:

1.- Toma la palabra la Gerente General de la compañía y expone a los asistentes su informe referente a la situación de la compañía y los negocios sociales de la misma, correspondiente al ejercicio económico contado desde el día 01 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013; el mismo que luego de ser debatido es aceptado por unanimidad, agradeciendo la confianza en ella depositada y comprometiéndose a realizar su mejor esfuerzo junto con todo el personal de su área, para lograr los objetivos propuestos.

2.- Luego toma la palabra el Presidente de la Junta quien llama al C.P.A. Victor Martinez Menoscal, Comisario de la empresa, quien inmediatamente da lectura a su Informe con relación a los Estados Financieros correspondientes al año 2013. Luego de la lectura, el informe es aprobado por unanimidad, sin observación alguna que hacerle al mismo.

3.- Acto seguido toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien pone a disposición de los señores accionistas las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Luego de ser estudiados y debatidos, éstos son aprobados por unanimidad, sin observación alguna que hacer a los mismos. De esta forma la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias.

4.- En relación al cuarto punto del orden del día, la Presidencia manifiesta que es necesario fijar la retribución del Comisario de la compañía, aprovechando la presente junta para reelegir en tal función al C.P.A Victor Martinez Menoscal. La junta resuelve finalmente en forma unánime, aceptar las mociones del Presidente de la junta y fija en US \$200.00 la retribución del Comisario y reelegir en tal función al C.P.A. Victor Martinez Menoscal, a quien se le pasará el respectivo nombramiento.

5.- En lo que se refiere a la distribución de los beneficios sociales de la compañía y luego de un minucioso análisis del informe de la Administradora que demuestra la existencia de pérdidas en ejercicio económico e inclusive existen pérdidas acumuladas, y ganancias acumuladas, en virtud de que la crisis financiera mundial que también

afecta a nuestro país, ameritaba que la liquidez de la empresa sea conservada hasta lograr su completa estabilización económica; motivo por el cual, no existe utilidad del ejercicio por repartir.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión dándose lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual es firmada por todos los asistentes, dándose por terminada la sesión a las dieciséis horas treinta minutos. f) **Ab. Carlos Aguirre Navarrete**, Presidente de la Junta; f) **Sra. Sonía Quezada Carrión**, Secretaria de la Junta; f) **María Carolina Aguirre Arteaga**; f) **Susana María Aguirre Arteaga**; f) **Ab. Carlos Aguirre Navarrete**

*CERTIFICO: Que la copia que antecede es conforme a su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 31 marzo de 2014.-*

  
**Sra. Sonía Quezada Carrión**  
Secretaria de la Junta