

## **CONVOCATORIA A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “DITNIZA” S.A.**

El día de hoy a los treinta y un día del mes de marzo del 2014 en la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas en la sede de la Compañía calle Tejar # 88 y Chorrera de la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha tiene lugar a la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **DITNIZA .S.A.** para tratar el siguiente orden del día, conforme la convocatoria realizada el día cinco del presente año.

### **ORDEN DEL DIA:**

**A.- CONSTATAACION DEL QUORUM**

**B.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013.**

**C.- ANALISIS Y APROVACION DEL BALANCE DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL AÑO 2013.**

**D.- ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2013.**

**E.- ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2013.**

**F.- ANALISIS RESULTADO EJERCICIO PERIODO 2013.**

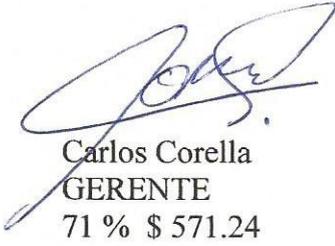
Se instala con el quorum reglamentario, y procediendo a tratar los puntos del orden del día, revisados los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias presentados por el contador, se receptan y analizan los mismos y aprobándose en la Junta, los Balances incluyen la determinación de los principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas en el Ecuador.

Durante el ejercicio contable cortado al 31 de diciembre de 2013, la Empresa a obtenido una Utilidad Contable, el Gerente manifiesta tomando en cuenta las experiencias anteriores de los resultados que la Empresa a arrojado y en este período, es porque se a puesto énfasis en participar en concursos a través de Compras Públicas y otras entidades Privadas, de esta manera logrando contratos que han permitido nuevamente retomar las expectativas que la Empresa a tenido como objetivo principal.

Sin embargo hay que seguir fortaleciendo de a poco con las gestiones realizadas por la Administración y conseguir contratos con ello la Empresa se mantenga firme con sus propósitos.

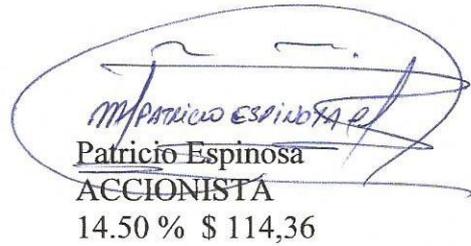
En cuanto al Estado de Flujo de efectivo la Junta se pronuncia referente a los dineros de la empresa, a reflejado un correcto manejo ya que con ello la empresa se encuentra Financieramente bien, y cumpliendo las obligaciones con los diferentes organismos de control que la Empresa debe cumplir.

Siendo las 18:00 horas sin más que tratar el Gerente da un receso de una hora para la elaboración de la presente acta, la misma que se de lectura y sea aprobada en forma mayoritaria por los accionistas presentes, los mismos que firman en la presente acta.



Carlos Corella  
GERENTE  
71 % \$ 571.24

Luis Anasi  
PRESIDENTE  
14.50 % \$ 114,40



M. PATRICIO ESPINOSA  
Patricio Espinosa  
ACCIONISTA  
14.50 % \$ 114,36