

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCION Y
SEÑALIZACION VIAL DAKMATRAFFIC CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al primer día del mes de abril del 2014, a las 14:00, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSTRUCCION Y SEÑALIZACION VIAL DAKMATRAFFIC CIA LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de Diciembre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 11 de Marzo de 2008.

Actúa autorizado por la Junta, como presidente de la misma, el señor Mauricio Jorge Cevallos Rivadeneira GERENTE GENERAL de la Compañía y como secretaria Ad-Hoc, la señora Sandra Elizabeth Cevallos Rivadeneira.

La Junta General Universal de Accionistas se reúne para tratar como orden del día los siguientes puntos:

Punto Uno.- Aprobar los Estados Financieros del año 2013, presentados por el Gerente General y elaborado por el Contador General.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta lo siguiente:

1. En el año fiscal comprendido entre enero y diciembre del 2013 la empresa facturó un total de \$ 3'001.996,78
2. La utilidad antes de impuestos en el ejercicio 2013 es de \$ 74.956,27, una participación a empleados de \$11.243,44 y un impuesto a la renta de \$41.078,20. Determinándose una utilidad neta final de \$22.684,63
3. Se ha cumplido con todas las obligaciones de los entes de control para el periodo 2013.

Una vez revisado y analizado por los socios los estados financieros presentados, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar por unanimidad los balances, los mismo que forman parte del Libro Expediente de Actas de Junta General.

Se dispone un receso para la redacción del presente documento, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión a las 16:00 y para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



MAURICIO JORGE CEVALLOS RIVADENEIRA
Presidente de la Junta

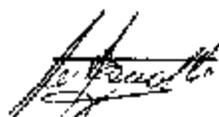
Sandra Cevallos

SANDRA ELIZABETH CEVALLOS RIVADENEIRA
Secretaria Ad-Hoc
CC. 1710237122

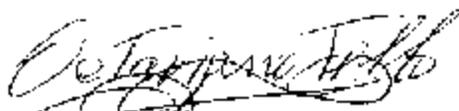
ACCIONISTAS:



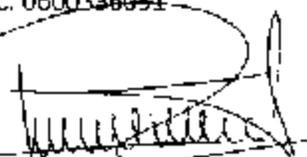
MAURICIO JORGE CEVALLOS RIVADENEIRA
CC. 1710061027



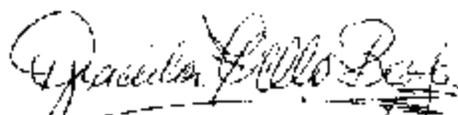
WASHINGTON NESTOR CEVALLOS RIVADENEIRA
CC. 1709221715



OCTAVIANO ABELARDO TELLO ALBUJA
CC. 0600336051



JÉANETH DE LOS ANGELES CEVALLO RIVADENEIRA
CC. 1709917054



GRACIFLA DEL CARMEN TELLO BORJA
CC. 1710238500