ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA DAVCAM SOLUCIONES DE NEGOCIOS.

En Ambato, a los veinte y dos días del mes de marzo de 2013, en la República del Ecuador, a las dieciocho horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Bolívar s/n y Martínez, se reúnen los socios señores: Dávila Campaña Carlos Humberto y Dávila Ortega Carlos Alfonso quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía Davcam Soluciones de Negocios, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

1. Constatación del quórum.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros.
3. Lectura del Informe de Gerencia.
4. Asuntos Varios.

1. Constatación del Quórum

Se dispone que el Señor Dávila Ortega Carlos Alfonso designado como Secretario, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y verifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

Capital suscrito $400.00

Socios	Capital Aportado	Participación
Davila Campaña Carlos Humberto	$4.00	1%
Davila Ortega Carlos Alfonso	$396.00	99%

El señor secretario informa que los socios que concurren a la junta constituyen un capital social que corresponde al 100% de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la junta.

2. Análisis y aprobación de los estados financieros.

Los estados financieros fueron analizados durante la junta en donde se presentaron los siguientes datos:

BALANCE GENERAL 2012	
Total Activos	**68584.82**
Total Pasivos	91947.42
Patrimonio	- 23362.60
Capital, Reservas y Resultados	
Total pasivo y patrimonio	**68584.82**

ESTADO DE RESULTADOS 2012	
Total Ingresos	**326244.57**
(-) Costos y Gastos	325869.50
Utilidad	375.07
(-) 15% Trabajadores	56.26
(+) Gastos no Deducibles	1446.85
(-) Amortización pérdidas años anteriores	93.77
Base Imponible	**1671.89**
Utilidad a reinvertir y capitalizar	0.00
Saldo utilidad gravable	1671.89
Impuesto a la Renta	384.53
Reserva Legal	72.50
Neto Para los Accionistas	**1214.86**

3. Lectura del Informe de Gerencia.

A las veinte horas con diez minutos el Gerente de la Compañía Davcam Soluciones de Negocios Cia. Ltda. Se manifiesta dando lectura al informe correspondiente de todas las actividades desempeñadas con el fin de beneficiar a la compañía.

4. Asuntos Varios.

Al momento de tratar asuntos varios ninguno de los socios presentes en la junta supo manifestar alguna acotación con respecto a algún tema.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veintiún horas treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Davila Campaña Carlos Humberto.

CI. 1800259556

PRESIDENTE

Davila Ortega Carlos Alfonso

CI. 1802174845

Secretario