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

En Ambato, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2014, en la República del Ecuador, a los 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 Diego Francisco quienes contribuyen 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. Constancia del Quórum

Se dispone que el Señor Dávila Ortega Diego Francisco 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 de la compañía.

Capital suscrito $400.00

Socios	Capital Aportado	Participación
Dávila Campaña Carlos Humberto	$4.00	1%
Dávila Ortega Diego Francisco	$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 2013	
Total Activos	**54139.47**
Total Pasivos	76932.41
Patrimonio	- 22792.94
Capital, Reservas y Resultados	
Total pasivo y patrimonio	**54139.47**

ESTADO DE RESULTADOS 2013	
Total Ingresos	**389264.07**
(-) Costos y Gastos	388638.15
Utilidad	625.92
(-) 15% Trabajadores	93.89
(+) Gastos no Deducibles	0.00
(-) Amortización pérdidas años anteriores	156.48
Base Imponible	**375.55**
Utilidad a reinvertir y capitalizar	0.00
Saldo utilidad gravable	375.55
Impuesto a la Renta	82.62
Reserva Legal	72.50
Neto Para los Accionistas	**220.43**

3. Lectura del Informe de Gerencia.

A las 19 horas con treinta minutos el gerente de la compañía Davcam soluciones de negocios Cía. 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 ninguna acotación con respecto algún tema.

No habiendo más asuntos que tratar el presidente levanta la sesión a las veinte horas y a renglón seguido concede un receso para redacción del acta.

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

Para constancia firman:

Davila Campaña Carlos Humberto

1800259556

Presidente

Dávila Ortega Diego Francisco

1803028404

Secretario