

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DAVCAM SOLUCIONES DE NEGOCIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil quince, y siendo las 18h00, en la sede social de la compañía "DAVCAM SOLUCIONES DE NEGOCIO CIA. LTDA.", ubicada en la calle Bolívar y Martínez, Dávila Campaña encontrándose presentes Carlos Humberto y Dávila Ortega Diego Francisco quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía Davcam Soluciones de Negocios Cía Ltda., a fin de tratar resolver el siguiente orden del día. y

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.-**

Actúa como Presidente el señora Carlos Davila, y como secretario el Ing. Diego Dávila.

La Presidenta dispone que se trate el orden del día:

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.-**

El Lic. Xavier Nieto, en Calidad de Contador general de Davcam Soluciones de Negocios Cía Ltda., procede a dar lectura de los resultados arrojados en el ejercicio 2014, dando los siguientes resultados:

<b>CUENTAS DE RESULTADOS</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>% VARIACION</b>
VENTAS NETAS	389,264.07	453,156.57	16.41%
COSTOS	297,613.96	325,855.81	9.49%
GASTOS OPERACIONALES	91,024.19	122,248.10	34.30%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	625.92	5,052.66	707.24%

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financiero al 31 de diciembre de 2014.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se instala la Junta con los mismo asistentes, se lee el acta y se la aprueba, por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.

Junta concluye a las veinte horas.



Davila Camacho Carlos Humberto

1800259556

Presidente



Davila Ortega Diego Francisco

1803028404

Secretario