

## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DAVIFAB CIA LTDA.

Acta 49.

A los 22 días del mes de Septiembre del año 2014, siendo las 15h00 pm en las instalaciones de la COMPAÑÍA DAVIFAB CIA LTDA., estando presente el 75% de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día :

1. Constatación del quórum;
2. Aprobación de Balances rectificadas del año 2013.
3. Aprobación del borrador de los balances al 31 de agosto del 2014, para enviar a la Intendencia de Compañías.

Esta junta es extraordinaria ya que por la notificación de Intendencia de Compañías nos tenemos que reunir de urgencia. Se da lectura del acta anterior la cual es aprobada por todos los socios.

En la reunión asiste la nueva contadora la Sra. Rocío Alvarez la cual da conocer después de una revisión completa del año 2013. Indica que ha encontrado muchas anomalías y presenta los nuevos balances en los cuales demuestra que la empresa no tiene una pérdida ya que se omitió registros de ingresos y también de comprar que no se tomaron en cuenta para los balances y también que por un error se presentó valores para futura capitalización siendo estas utilidades acumuladas de la empresa desde el año 2009 hasta el 2012; ya que todos los años se obtuvo utilidad.

Presenta el borrador de los balances al 31 de Agosto del 2014 demostrando también que se tiene una utilidad.

La junta de socios revisa los balances de los años 2013 y el borrador del año 2014, los cuales serán enviados a la Intendencia de compañías y los aprueba.

Siendo las 17h00 se da por terminado la junta extraordinaria de socios.



Sra. Arévalo Ch. Lourdes Irene  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



Sra. Jaramillo Y. Elina Marcela  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**