

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE "DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2012, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cilla ALBORADA XIV ETAPA MZ. 14 -01 SOLAR 2, se reúnen los señores MARTINEZ CHAVEZ MARIO SEBASTIAN, accionista y propietario de NOVENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100; MARTINEZ SALAZAR DOLLY JANINA, accionista y propietario de TRES PUNTO CINCUENTA acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General MARTINEZ CHAVEZ MARIO SEBASTIAN, y CELESTE MARIBEL GARCIAS RODRIGUEZ quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de "DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA." Correspondientes al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos
- 3) - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)

- Estados de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo

- Estado de cambios en el Patrimonio.

- Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

SEXTO.- probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de "DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA.", correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constata el quórum reglamentario.- La sincrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑIA "DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA."

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista MARTINEZ SALAZAR DOLLY JANINA, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se dign. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de "DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA." Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de "DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA." Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista MARTINEZ CHAVEZ MARIO SEBASTIAN, el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una utilidad contable del ejercicio de USA 1.054,30.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo antes expresado.

Cuarto.- El accionista MARTINEZ CHAVEZ MARIO SEBASTIAN propone como Comisario del 2012 a la Sra. VIRGINIA NUÑEZ con CI 0917997388 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de "DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA." Muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en calidad de Acto los concurrentes.-


MARTINEZ CHAVEZ MARIO SEBASTIAN
CC. 0601105646
Accionista "DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA."


MARTINEZ SALAZAR DOLLY JANINA
CC. 0824499376
Accionista "DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA."


CELESTE MARIBEL GARCIAS RODRIGUEZ
Secretaria Ad-hoc