

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIDEMISS S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las diecisiete horas del quince de marzo de dos mil quince, se reunieron en la ciudad de Quito DM, en la Parroquia Conocoto, en la Calle Sucre y Esquina Edificio Aurora, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas los siguientes accionistas de la compañía DIDEMISS S.A.

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
AULESTIA PAREDES JULIA DEL ROSARIO	798	99,75%
YEPEZ CALDERON GABRIEL ENRIQUE	2	0,25%
TOTALES	800	100%

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Luis Eduardo Alarcón y preside la misma la señora Julia del Rosario Aulestia Paredes. El Secretario manifestó que estando reunidos el quórum legal de instalación que representan el 100% de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declara convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente se aprobó tratar el siguiente orden del Día:

1.- Conocimiento de los Estados Financieros y aprobación de la disposición de las utilidades.

El señor Gerente, pone a consideración de la Junta General su informe de actividades del año 2014, la situación financiera de la empresa y los Resultados del ejercicio Fiscal 2014, establece luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una utilidad de USD \$26,367.56 Dólares americanos. Esta utilidad de acuerdo a la correspondiente conciliación Tributaria, procede de la siguiente manera.

UTILIDAD CONTABLE	\$26,367.56
15% PART. TRABAJADORES	0
IMP. CAUSADO	\$4,551.48
UTILIDAD DISPONIBLE A SOCIOS	\$21,816.08

La Gerencia General, solicita a la Junta la aprobación de los Balances y el no reparto de las utilidades para fortalecer la operación de la compañía.

Luego de ser deliberado por los Sres. accionistas, la Junta determina:

a.- Aprobar los Balances del Ejercicio

