

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DECIN CIA. LTDA.

En Guayaquil a los catorce días del mes de marzo del 2015, a las diez de la mañana, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela la Garzota Mz 14 villa 1 piso 3 oficina 1, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA DECIN CIA LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS. Y, de conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.

Preside la sesión el Ing. Miguel Gavilanes Rodríguez, además el Ing. Luis Saltos Figueroa, socio accionista con el 50% de acciones cada uno que, dan un total del 100% de acciones, actuando como Secretaria la señora Wendy Gavilanes, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DECIN CIA LTDA. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2014,
- 3) Asuntos varios.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Ing. Luis Saltos Figueroa, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día que son los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General el mismo que solicita y pide el total apoyo por parte de los accionistas, en el cumplimiento de los objetivos trazados para el año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce del día, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. -

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA DECIN CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.


Miguel Gavilanes Rodriguez
Presidente


Luis Salas Figueroa
Accionista


Sra. Wendy Gavilanes
Secretaria Ad-Honorem.