

DECRET CIA. LTDA.
ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 20130523.01:

En la ciudad de Babahoyo a los veintitrés días del mes de mayo de 2013, siendo las 10 horas, se reúnen en el domicilio social en la calle Velasco Ibarra y Héctor Cabrera, los socios que figuran al folio 1 del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

- 1°) Consideración de Estado de Situación Financiera, estado de Resultados integral, estado de Flujo de Efectivo por el método Directo y estado de Cambios en el Patrimonio.
- 2°) Consideración del Informe de la Administración.

Considerando el punto primero del temario del día el señor gerente manifiesta que se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos también se manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor gerente hace un amplio detalle de los estados financieros presentados; asimismo la señora Comisario, oído lo cual los señores accionistas pasan a votar los estados financieros y los informes, los que resultan aprobados por unanimidad.

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y LOS INFORMES.
Oídos la los detalles se mociona que sean aprobados estados financieros e informes. Siendo las 11 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando la señora Gerente y la señora Comisario designados al efecto.



JANETHINES MORA SECAIRA
C. C. 120436035-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
GERENTE GENERAL