

COMPANÍA DECERET CIA LTDA.

**ACTA DE AUTORIZACION PARA EL GERENTE POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS**

ACTA N° 20170331.0 1:

En la ciudad de Babahoyo a los treinta y uno días del mes de marzo de 2017, siendo las 15 horas, se reúnen en el domicilio social en Ventanas, los accionistas que figuran al folio 1 del Libro de Asistencia de Accionistas a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: - Análisis y aprobación de los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

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.

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS. Oídos los detalles se mociona que sean aprobados los estados financieros. Siendo las 16 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el señor Gerente.


JANETH INES MORA SECAIRA
C. C. 1204360356
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
GERENTE GENERAL