

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DIETRICH CIA. LTDA."

CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Loja, en el local de la empresa ubicado en el Km. 5.5 de la Vía Samborondón, Franklin, el día veinte y ocho de Marzo de dos mil diez y seis, a las 18H00 se reúnen los socios de la empresa "DIETRICH CIA. LTDA.", la Dra. Delia María del Rocío Cueva Aguirre, el Ing. Pablo Fabián Aguirre Cueva y la Ec. María del Rocío Aguirre Cueva.- Bajo la Presidencia de la Dra. Rocío Cueva.- actúa como secretaria la Lic. Juliana Yadira Pozo Barreto.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Socios, con el carácter de Ordinaria para tratar el siguiente orden del día. 1) Revisión y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2015; La Sra. Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, poniendo a consideración el único punto; luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: Aprobar los Balances del año 2015 y presentar la información solicitada por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas dando cumplimiento a las disposiciones de los organismos de control pertinentes. - Luego, por haberse resuelto el punto acordado, la Sra. Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 19h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes, con el Presidente.-

Delia M. Cueva Aguirre
Socia - Presidente

Ec. María del Rocío Aguirre Cueva
Socia

Pablo Fabián Aguirre Cueva
Socio

Juliana Yadira Pozo Barreto
Secretaria