

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DITHYSOL CÍA. LTDA.

En la Parroquia Santo Domingo de los Colorados, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se reúnen todos los accionistas hoy día viernes 30 de septiembre del dos mil trece (30-09-2013), siendo las veinte horas (20H00) en el local de la Compañía situado en la calle Machala 217 e Ibarra Edificio San Carlos. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario donde se procede a dar lectura el orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del período 2.012
2. Lectura del Informe de Comisario y Gerente del período 2.012

En referencia a la lectura efectuada por secretaría , los accionistas manifiestan que al no tener acontecimientos y novedades relevantes en cuanto a las cantidades operacionales de los Estados Financieros en el período contable 2.012; quedan aprobados por unanimidad por parte de los accionistas presentes de la Compañía, dichos Estados Financieros del año 2.012

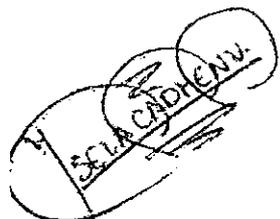
Posteriormente da lectura el Sr.CARLOS MANUEL RIVADENEIRA TERREGLOZA, Comisario de la Compañía

Al no haber ninguna inquietud por parte de los accionistas, continúa con la lectura de informe de Gerencia el Sr. AUGUSTO ANGEL CADMEN TENEZACA.

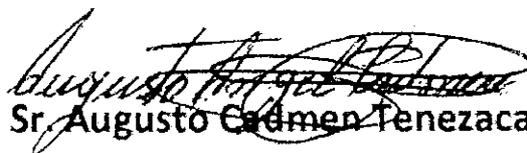
Sin suscitarse alguna inquietud por parte de los socios, queda aprobado dicho informe.

Se produce la lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas la misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Quedando terminada La Junta General de Accionistas.



Srta. Icela Cadmen Vargas



Sr. Augusto Cadmen Tenezaca

PRESIDENTE

IMPORTADORA DITHYSOL CIA. LTDA.
SERVICIO TECNICO AUTORIZADO
RUC: 2394006945001
Direc: Machala - Ibarra
Telf: 2756916

SECRETARIO - GERENTE