

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

Santo Domingo de los Tsáchilas, 25 de abril del 2014

En la Parroquia de Santo Domingo de los Colorados, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se reúnen todos los accionistas hoy día VIERNES 25 de abril del dos mil catorce (25-04-2014), siendo las DIECISIETE HORAS (17H00) en el local de la Compañía situada 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 2.013
2. Lectura del Informe de Comisario y Gerente del período 2.013

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 2.013; quedan aprobados por unanimidad por parte de los accionistas presentes de la Compañía, dichos Estados Financieros del año 2.013

Posteriormente da lectura la sta. MARIA ANGELICA CADMEN VARGAS Comisario de la Compañía

Al no haber ninguna inquietud por parte de los accionistas, continúa con la lectura del 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 es ratificada y aceptada por unanimidad.

Quedando terminada La Junta General de Accionistas.



ICELA CADMEN VARGAS

PRESIDENTE

C. C. 172203544-9



AUGUSTO CADMEN TENEZACA

SECRETARIO

C.C. 090052973-6

**IMPORTADORA
DITHYSOL CIA. LTDA.**
Aster R.U.C.: 2390006945001
Santo Domingo - Ecuador