

2015-09-01-41-D0198

factura# 19442

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EDIMOD S.A.**

CON FECHA ABRIL 30 DE 2014

Siendo las 16H00 del 30 de Abril de 2014, se reúnen la Sra. Xiomara Alicia Porro Rivas y el Sr. Wilmer Orlando Muñoz Jarrín, accionistas de la compañía EDIMOD S.A., con RUC 0992719427001.

Por unanimidad nombran como Presidente al Sr. Wilmer Orlando Muñoz Jarrín; y, como Secretaria la Sra. Xiomara Alicia Porro Rivas.

Habiendo quórum, la Secretaria declara instalada la sesión, dando lectura al orden del día:

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2013**

Los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013 han sido aprobados por la Gerencia y la Junta General de Accionistas. En opinión de la Gerencia, los estados financieros del ejercicio económico 2013 fueron aprobados sin modificaciones.

2. APROBAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO

Se presenta el Estado de Resultados del ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2013, el mismo que arroja una pérdida de US\$ 829,67.

Finalizado con el orden del día y al no haber otro punto que tratar, procedemos con el cierre de la sesión siendo las 16h30; y, para constancia de lo actuado firman: la Sra. Secretaria, Xiomara Alicia Porro Rivas; y, el Sr. Presidente de la Junta, Wilmer Orlando Muñoz Jarrín.



Xiomara Alicia Porro Rivas

Sra. Xiomara Alicia Porro Rivas
CC 0920746039
SECRETARIA

Wilmer Orlando Muñoz Jarrín

Sr. Wilmer Orlando Muñoz Jarrín
CC 0919683813
PRESIDENTE



2015-09-01-041-D000198

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS NUMERO: 2015-09-01-041-D000198

Ante mí, Abogado, Xavier Antonio Larrea Nowak NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO del cantón GUAYAQUIL, comparecen el(la)(los) señor(a)(es): Xiomara Alicia Porro Rivas, portador(a) del documento de identidad No 0920746039, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero/a; Wilmer Orlando Muñoz Jarrin, portador(a) del documento de identidad No 0919683813, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciado/a, a quien(es) de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su(s) documento(s) de identificación; y, bajo juramento declara que la(s) firma(s) constante(s) en el **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EDIMOND S.A.** que antecede, es (son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia autentica(s). Para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral tres del artículo dieciocho de la Ley Notarial.- El presente reconocimiento no se refiere al contenido del presente documento, sobre cuyo texto no asumo responsabilidad alguna esta Notaría.- Se archiva copias.- GUAYAQUIL, TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

XIOMARA ALICIA PORRO RIVAS,
Cédula de Ciudadanía, 0920746039



WILMER ORLANDO MUÑOZ JARRIN,
Cédula de Ciudadanía, 0919683813



ABOGADO, XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL

