

ACTA DE JUNTA GENRAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA DIOSCAPA CIA LTDA
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de El Playón, el día de hoy, 10 de abril de 2015, en las oficinas de DIOSCAPA CIA LTDA ubicada en la Napo S/N Frente al estadio, siendo las 12:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- Carmen Amelia Molina Naranjo con el 80% de Capital Social
- Oscar Anibal Hernández Molina 20% de Capital Social

Los accionistas comparecientes representan el 100% del capital social de la empresa. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, por tanto y al amparo de los artículos 121 y 280 de la ley de compañías acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances de la Empresa año 2014.
- 3.- Resolución del destino de las utilidades
- 4.- Nombramiento de Presidente
- 5.- Nombramiento de Gerente

Preside la reunión, el Señor Oscar Hernández en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria Diego Hernández. El Presidente declara instalada la reunión y dispone se de lectura al orden del día, mismo que es aprobado.

Se conoce como primer punto del orden del día con lo cual, la señora secretaria procede a leer el informe de Gerente a los señores socios. Una Vez escuchados y discutidos, los informes son aprobados en todas sus partes por todos los socios.

Se conoce el segundo punto del orden del día, es decir sobre los balances y estados financieros de la compañía del ejercicio 2014, los cuales reflejan una utilidad contable de US \$ 1.893,74 y una utilidad distribuible de \$ 1.893,74. Estos después de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Se conoce el tercer punto del día, esto es el destino de las utilidades del ejercicio 2014. Se resuelve por unanimidad re invertir las utilidades de la Compañía.