

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
"DIESEB CIA LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 18h00, se hallan presentes y reunidos en el local social de la compañía, ubicado en la calle Orfeo No 7 y Cumanda Ciudadela Casales del Río, los socios Ing. Juan Diego Andrade Arias, propietario de 792 participaciones, y el Arq. Wilson Xavier Andrade Arias, propietario de 8 participaciones. Cada socio tiene un voto por cada una de sus participaciones. Los socios que asisten a esta reunión representan la totalidad del capital social, esto es cuatrocientos dólares americanos. Una vez que los socios se hallan acordes sobre el objeto de la reunión, deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL para tratar el siguiente orden del día: 1) Examen y aprobación de balances y estados financieros correspondientes a 2014, 2) Informe del Gerente; El Presidente de la compañía Arq. Wilson Xavier Andrade Arias, declara formalmente instalada la sesión. Acto de secretario el Sr. Ing. Juan Diego Andrade Arias. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto de la agenda. El Sr. Gerente presenta los Balances expresados bajo Normas NIIF que son examinados y aprobados por unanimidad. En segundo término, el Gerente presenta su informe el mismo que es puesto a consideración de los socios, y es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto del cual tratararse, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se lee siendo integralmente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes en la fecha ut supra.



JUAN DIEGO ANDRADE ARIAS



WILSON XAVIER ANDRADE ARIAS