

ACTA No. 001

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DIALVSERV CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, Calle Bolivia s/n, sede de la empresa, siendo las 16H30 del día 28 de Febrero de 2014, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

DIEGO FRANCISCO ALVAREZ ROMERO

MYRIAM JEANETH ALVAREZ ROMERO

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2013

Desarrollo de la Asamblea:

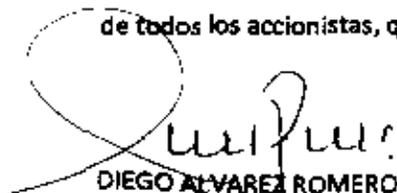
Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

Aprobación estados financieros año 2013.

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía de Transportes DIALVSERV CIA. LTDA., con única sede en la ciudad de Latacunga, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a esta compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de los mismos.

Siendo las 18H00 del 28 de Febrero de 2014, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



DIEGO ALVAREZ ROMERO
CI 05001653919
ACCIONISTA



MIRYAM ALVAREZ ROMERO
CI 0501572549
ACCIONISTA