



Dicerbav Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DICERBAV CIA. LTDA. DEL 22 DE FEBRERO DE 2013.

En la ciudad de San Lorenzo, al vigésimo segundo día del mes de febrero del dos mil trece, a las 10H00 se reúnen en las instalaciones de la Compañía DICERBAV CIA. LTDA. ubicada en la Calle Padre Lino Campezan s/n junto a la Clínica Bozandes los siguientes socios.

BAYAS ANGULO FAUSTO GUMERCINDO
BAYAS VELASCO OSCAR TONINHO
VELASCO GUEVARA FANNY CUMANDA

Se pone a consideración de los presente el siguiente orden del día:

El Gerente procede a dar lectura del orden del día, y aprovecha la oportunidad para dar la bienvenida a los socios.

- 1.- Lectura de Acta anterior
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Presentación y aprobación del Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

El señor gerente procede a dar lectura al acta anterior la misma que fue aprobada por unanimidad en la sesión anterior por parte de los socios, el señor gerente pone nuevamente a consideración de los socios la misma por cualquier inquietud.

San Lorenzo - Ecuador
Padre Lino Campezan entrada a la ciudad
Teléfonos: 062 780 896
Email: dicerbav@yahoo.com

San Lorenzo, 22 de Febrero de 2013





Dicerbav Cia. Ltda.

2. INFORME DE GERENCIA

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 se han realizado trámites para actualización del RUC en el Servicio de Rentas Internas, y actualización de documentos para la Superintendencia de Compañías, a su vez se han realizado correctamente las transacciones contables del ejercicio económico 2012.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF'S).

Es presentada la propuesta del cronograma de implementación de las NIIF's, para poder así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, donde se determinan las personas involucradas en el proceso y fechas de cumplimiento para cada fase de dicho proceso, el mismo que fue elaborado por el Ing. Victor Ruiz, una vez revisada la propuesta es aprobada de forma unánime y se da confirmación de la contratación del implementador antes mencionado.

Luego de haber dado lectura del acta siendo las 11H30, los socios la aprueban por unanimidad, para constancia y veracidad de la misma la firman a continuación.

BAYAS VELASCO OSCAR TONINHO
GERENTE

BAYAS ANGULO FAUSTO GUMERCINDO
PRESIDENTE

San Lorenzo - Ecuador
Padre Lino Campezan entrada a la ciudad
Teléfonos: 062 780 896
Email: dicerbav@yahoo.com

San Lorenzo, 22 de Febrero de 2013





Dicerbay Cia. Ltda.

VELASCO GUEVARA FANNY CUMANDA
SOCIO

San Lorenzo - Ecuador
Padre Lino Campezan entrada a la ciudad
Teléfonos: 062 700 896
Email: dicerbay@yahoo.com

San Lorenzo, 22 de Febrero de 2013

