

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DICERBAV  
CIA. LTDA. DEL 21 DE FEBRERO DE 2015.**

En la ciudad de San Lorenzo, al vigésimo primer dia del mes de febrero del dos mil quince, a las 15H00 se reúnen en las instalaciones de la Compañía DICERBAV CIA. LTDA. ubicada en la Calle Padre Lino Campizan 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 presentes 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.- Informe Comisario

**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.

**2. INFORME DE GERENCIA**

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 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 2014 y finalmente los trámites correspondiente para el permiso de operaciones así como sesión de acciones de los nuevos socios.

### **3. INFORME DE COMISARIO**

Se puede dar fe y acreditación a los trámites realizados en el informe del gerente de la compañía, a su vez se han realizado las revisiones correspondientes a las transacciones contables del ejercicio económico 2014.

Luego de haber dado lectura del acta siendo las 17H30, 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**

VELASCO GUEVARA FANNY CUMANDA  
**SOCIO**