

**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 día 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 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.- 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 tramites 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


.....