CONSTRUCTORA DICOC ISMAGER CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a los 15 días del mes de Marzo del 2014 siendo las seis de la tarde, se reúnen en la oficinas de la compañía ubicada en las calles Tobías Cárdenas N° 4 y Eduardo Kigman S/N de esta ciudad, los accionistas señores: Paredes Amaguaya Alexis Isacc propietario de 100 acciones que dan un porcentaje del 25 %, el señor Paredes Amaguaya Francis German con 100 acciones que representan el 25%, la señorita Paredes Amaguaya Mariela Alexandra con 100 acciones que representan el 25% el señor Paredes Llongo Isacc Armando con 100 acciones que representan el 25% , dando como resultado el 100% del capital Suscrito encontrándose la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores accionistas deciden declarar la Junta Universal, al tenor de lo que prescribe el Art 238 y siguientes de la ley de Compañías. Dirige la Junta la señorita Paredes Amaguaya Mariela Alexandra en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Paredes Llongo Isacc Armando gerente General de la Compañía.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

1.- Constatación del Quórum

2.- Presentación de informes económico-financiero sobre los resultados del ejercicio económico 2013.

3.-Lectura y aprobación del acta.

1.- Constatación del Quórum

El secretario informa a los accionistas que existe el quórum reglamentario y se procede al siguiente punto.

2.- Presentación de informes económico-financiero del gerente general sobre los resultados del ejercicio económico 2013.

- El gerente Paredes Llongo Isacc Armando se refiere al informe presentado a cada uno de los accionistas para su análisis en el que manifiesta lo siguiente. Según los cambios producidos en la Ley de Compañías, se dio cumplimiento con las nuevas disposiciones y se dio a conocer a los accionistas presentes de forma general la aplicación de NECs a NIIFs dado en el año 2013.
- Durante el año 2013, se cumplió con todas la obligaciones tributarias con el SRI encontrándonos siempre en lista blanca.
- Para finalizar en el período 2013 se planteó como objetivo principal el mantenernos como compañía y trabajar para cumplir con los objetivos propuestos.
- En cuanto al capital no se ha realizado ni aumento ni disminución.

3.-Lectura y aprobación del acta.

Después de leer el acta, los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban la presente sin modificación alguna y como constancia proceden a firmar la misma.

Paredes Amaguaya Alexis Isacc
CI: 0502928237

Paredes Amaguaya Francis German
CI: 0502865751

Paredes Amaguaya Mariela Alexandra
CI: 0502865744

Paredes Llongo Isaac Armando
CI: 0601403801