

1 Junta General Ordinaria
2 Machala, 10 de Marzo de 2014
3

4 En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Marzo del
5 dos mil catorce, siendo aproximadamente las quince horas
6 treinta minutos, se da inicio a la junta general ordinaria de
7 socios de la **COMPAÑÍA DIQUIMAR S.A.**, contando con la
8 presencia de los señores socios: **DIAZ QUICHIMBO KEVIN**
9 **ALCIVAR**, poseedor de cuatrocientas cuarenta participaciones,
10 equivalente a CUATROCIENTAS CUARENTA DOLARES DE
11 LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (usd. \$440,00);
12 **DIAZ QUICHIMBO MARIA JOSE**, poseedor de Trescientas
13 veinte participaciones, equivalente a TRESCIENTAS VEINTE
14 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
15 (usd \$320,00); **DIAZ QUICHIMBO MERCY PAOLA**, poseedor
16 de cuarenta participaciones equivalente a CUARENTA DOLARES
17 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (usd \$40,00),
18 una vez constatado el quórum y encontrándose el 100% de las
19 acciones, se procede a la elección de un secretario ad-hoc
20 designándolo al señor, **DIAZ QUICHIMBO KEVIN**
21 **ALCIVAR**, el mismo que siendo posesionado, procede a
22 declarar por instalada la junta. Con el siguiente orden del día,
23

24 1.-Presentacion de balances del año 2013 y aprobación de la
25 junta.

26
27 2.-Informe del presidente.

28
29 3.-Informe del gerente.

30
31 3.- Clausura.
32

33 **PRIMERA.-** Siendo las 16H00 y una vez instalada la sesión
34 se procede a la revisión de balances y su explicación por parte
35 del contador de la empresa ING. HENDRY CEDEÑO.

36 **SEGUNDA.-** Siendo las 16H20 y habiendo escuchado la
37 presentación del contador de la compañía se procede a su aprobación
38 por parte de la junta de socios.

1 **TERCERA.-** Presentación e informe de labores por parte del
2 presidente de la empresa Sr. **DIAZ QUICHIMBO KEVIN**
3 **ALCIVAR,**

4 **CUARTO.-** Presentación e informe de labores por parte del gerente
5 de la compañía Sra. Ec. **DIAZ QUICHIMBO MERCY PAOLA**

6 **QUINTO.-** Habiendo las exposiciones de los señores Gerente,
7 Presidente y Contador de la compañía y sin tener otros asunto
8 más que tratar y siendo las 16h40, se da por concluida y
9 terminada la presente junta ordinaria firmando para
10 constancia de lo actuado con el infrascrito secretario que
11 certifica.

12
13
14
15
16 **DIAZ Q. KEVIN ALCIVAR**
17 **Socio-Secretario**

Mercy Diaz Q.
18 **DIAZ Q. MERCY PAOLA**
19 **Socia**

20 *Maria Jose Diaz Q.*
21 **DIAZ QUICHIMBO MARIA JOSE**
22 **Socia**
23