

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE DRESLER S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de marzo del año 2014, en las oficinas ubicadas en la José Peralta 3-0 y Cornelio Merchán, a partir de las 10:00 a.m., se reúne la Junta General Extraordinaria conformada por los siguientes socios: Sr. Mario Alfredo Cordovez Lalama, que representa el 50% de las participaciones y la Sr. Santiago Javier Hidalgo Bueno, que representa el 50% de las participaciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Mario Alfredo Cordovez Lalama, Presidente de la entidad, y actúa como secretaria la Sra. Andrea Prieto Albuja. El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2013. El mismo es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Informe del Comisario por el año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 12:00 a.m., la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta General.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.


Sr. Mario Alfredo Cordovez
Presidente


Sra. Andrea Prieto
Secretario