

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DRESLER S. A.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de Marzo de 2018, en el domicilio principal de la Compañía DRESLER S.A., ubicada en la calle Cornelio Merchán, Edificio El Milenium, siendo las 18h00, se reúnen los señores: MARIO ALFREDO CORDOVEZ LALAMA, SANTIAGO JAVIER HIDALGO BUENO, quienes representan el cien por ciento de las participaciones de la Compañía, preside la junta El Señor: Mario Alfredo Cordovez, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa la Sra. Andrea Patricia Prieto Albuja, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. INFORME ECONOMICO DEL 2016. Se pone en consideración de todos los presentes el orden del día, mismo que es aprobado, inmediatamente, se dispone tratar el primer punto, que es el siguiente:

1. Informe Económico del Año 2017.

El Señor: Mario Alfredo Cordovez Lalama, quien en ejercicio de sus funciones, preside la respectiva Junta General y Universal de Socios de la Compañía DRESLER S. A., manifiesta, que se de inicio a la Presentación de los Estados Financieros, Estados en Formato NIIFs, y los correspondientes Informes para soportar la Información Financiera del 2017. Solicita el uso de la palabra La Sra. ANDREA PATRICIA PRIETO ALBUJA, quien da a conocer en forma pormenorizada cada uno de los Rubros del Estado de Situación, Estado de Resultados, Flujos de Efectivo, e Informe de Gerente correspondiente al año 2017. Se pone a consideración de los Socios la Información Financiera, la cual es Aprobado por unanimidad por la Junta General.

Sin más asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta. Una vez elaborada, se reinstala la junta y se da lectura a la misma luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan su contenido y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 23h00.

X Sr. MARIO ALFREDO CORDOVEZ LALAMA



X Sr. SANTIAGO JAVIER HIDALGO BUENO



X Sra. ANDREA PATRICIA PRIETO ALBUJA

