ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DISCOVEREC IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES S.A. EFECTUADA EL DIA LUNES 16 DE MARZO DEL 2015.

Siendo las nueve de la mañana del día lunes dieciséis de marzo del dos mil quince, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Riobamba y Av. Carlos Quinto, actuando como Presidente el Sr. Eddy Montenegro , Secretario Ad-Hoc el Dr. Danilo Xavier Quisigüiña Poveda, y estando presente la Sra. Diana Vásconez, Gerente y todos los socios de la Compañía, acogiéndose a la facultad concedida en la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, dejando constancia que en la Junta se encuentra presente el total del capital social pagado, en la presente Junta se tratarán los siguientes puntos:

PUNTO A TRATAR:

1.- Informe de Gerencia ejercicio económico año 2014

2.- Análisis y aprobación de Balances ejercicio económico año 2014,

1.-La Sra. Diana Vásconez, Gerente y Representante Legal de la compañía, procede a dar lectura de su informe, en el cual detalla la gestión realizada al frente de la compañía, una vez que se ha dado lectura del informe, el mismo es aprobado por unanimidad, sin observación alguna.

2.- La junta de socios hace un examen de los Estados Financieros preparados por el Contador de la compañía, se analiza el Estado de Resultado Integral; el mismo que después de ser estudiado se lo aprueba en todo su contenido. Se analiza el Estado de Situación Financiera; El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo, los mismos que son aprobados en todo su contenido.

Sin otro asunto que tratar, siendo las once y treinta minutos de la mañana, se levanta la sesión, habiendo hecho uso de quince minutos para realizar el Acta correspondiente a esta sesión, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido.

Sra. Diana Vásconez E.
Gerente

Sr. Julio Montenegro Mena
Socio

Sr. Eddy Montenegro Mena
Socio/Presidente.

Dr. Danilo Quisigüiña P.
Secretario Ad-Hoc