

DISSALEN CIA LTDA.

IMPORTADOR - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - SUMINISTROS DE
OFICINA Y HOSPITALARIO - MANTENIMIENTO DE OFICINA, HOSPITALES, ETC.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISSALEN CIA. LTDA. REUNIDA EL 29 DE MARZO DEL 2013.

En Quito a los 29 días del mes de marzo del año 2013, en la sede de la compañía DISSALEN CIA. LTDA. Se reúnen los socios en Junta General, preside la sesión la Señorita Valeria Vallejo y actúa como secretario la Ing. Yanira Bermeo. Toma la palabra la Señorita Valeria Vallejo quien pide que se constate si se encuentran reunidos los socios que representan el 100% del capital social. Una vez constatado este se propone el orden del día a tratarse y se da lectura del mismo que es el siguiente:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 de DISSALEN CIA. LTDA.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 bajo NIIF'S.

Aprobado el orden del día retorna la palabra la Señorita Valeria Vallejo, quien indica la necesidad de revisar detenidamente los resultados del ejercicio económico del año 2012, y determinar el cumplimiento en cuanto al presupuesto planteado para dicho año.

Por otro lado manifiesta la importancia de dar por aprobados todos los Estado Financieros con la finalidad de dar cumplimientos a la disposición de la Superintendencia de Compañías, ya que para el presente año la Empresa se encuentra obligada a presentar los Balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, una vez expuesta dicha moción se toma votación, resultando por unanimidad aprobado los mismos.

Seguidamente la junta ordena un receso y autoriza a la señora secretaria de la junta a fin de que se proceda a elaborar dicha acta, firmando para constancia la Señorita Valeria Vallejo Presidente de la Junta, junto con secretaria que certifica....."Siguen las firmas ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013"


VALERIA VALLEJO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


CECILIA RUIZ
SOCIA

DISSEMINACIÓN

IMPRESIONES, DISTRIBUCIÓN, REPRODUCCIÓN, ETC. DE LA MATERIA ADMINISTRATIVA
ORIGINALES, FOTOCOPIAS, O MANEJO DE DOCUMENTOS, ETC.

SANDRA SALAZAR

SOCIA



LCDA. GLADYS RUIZ

SOCIA



ING. YANIRA BERMEO
SECRETARIA AD-HOC.

