

Quito, 25 de marzo del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"DISEÑO, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS
Y CIVILES DICONSMA CIA.LTDA."**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "DISEÑO, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES DICONSMA CIA.LTDA". a celebrarse el día lunes 25 de marzo del 2013 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la Calle Francisco Fuentes OE4-145 y Juan Palacios

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 600,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Sra. Ana del Pilar Gallegos en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 16h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Chiriboga Iñiguez Kleber Mauricio
CC: 1714713011

Moreira Cevallos Floridalba Rosario
CC:1311570954

Peña Peña Peña Alberto
CC:0703745240

Sanchez Acosta Hector Patricio
CC:2100059092

Yaselga Yaselga Byron David
CC:1002403382