

Quito, 25 de marzo del 2014

**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 2014 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 2013.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.

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 2013, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2013 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

  
Peñafoza Peñafoza Máximo Alberto  
CC:0703745240

  
Sanchez Acosta Hector Patricio  
CC:2100059092

  
Yaselga Yaselga Byron David  
CC:1002403382