

Quito, 31 de marzo de 2015

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

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "DISEÑO, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES DICONSMA CIA. LTDA.", a celebrarse el día martes 31 de marzo del 2015 a las 16h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicada 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 2014.
- 2.- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2014.

1.- Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 16h00 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

La 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 2014, resaltando que el Balance arroja una pérdida debido a que no ha tenido mayor movimiento en el ejercicio. No existiendo ninguna novedad y el Balance 2014 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h35 p.m.

Los presentes firman en dos copias por igual.

Sánchez Acosta Héctor Patricio
CC. 2100059092

Moreira Cevallos Floridalba Rosario
CC. 1311570954

Ana Del Pilar Gallegos Carlosama
CC. 1712284064