ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DXFLASH CIA. LTDA. AÑO 2015

El 01 de febrero del 2016, siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, Av. Manuel Córdova Galarza Km. 5 1/2, conjunto 2 Hemisferios se instala la Junta General Ordinaria de Socios de DXFLASH SERVICIOS TOTALES CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: Ricardo David Cordero de la Cruz en calidad de **Presidente, Ruth Cordero de la Cruz,** en calidad de socia, Lorena Cristina, en calidad de socia y Blanca Jacqueline Males Conejo, en calidad de **Gerente** y **Representante Legal** de la compañía. El Señor Ricardo David Cordero de la Cruz en calidad de **Presidente**, solicita a la señora **Gerente**, que haga las veces de Secretaria y proceda a constatar el quorum, y de haberlo; que se de lectura al orden del día, solicitud que es atendida por la secretaria, quien indica que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que representan el 100% del capital suscrito y pagado, en consecuencia existe el quorum. Se da lectura al orden del día: **UNO.-** Constatación del quorum, **DOS.-** Presentación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año **2015.** Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el señor Presidente solicita a secretaria dar lectura los puntos del orden del día aprobado. La secretaria, manifiesta que ya se ha procedido a constatar lo referente en el primer punto y por consecuencia se debe tratar el punto dos que dice: Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año **2015**. Con respecto a este punto el Presidente, luego de dialogar al respecto, manifiesta que hay consenso en aprobar e **informe económico financiero** presentado por **Gerencia Señorita Blanca Jacqueline Males Conejo del año 2015**; en consecuencia se da por aprobado; ante lo cual; la señorita Blanca Males, agradece la confianza en ella depositada. Luego de concluido el conocimiento de todos los puntos del Orden del Día; El Presidente concede un receso de 30 minutos para que la secretaria pase a limpio el Acta. Al disponer a la Secretaria del Acta en limpio. El Presidente reinstala la sesión con el mismo quorum, procediéndose a dar lectura del Acta; la misma que se aprueba en todas las partes por unanimidad. Se termina la sesión siendo las dieciocho horas del mismo día y año y para constancia de lo actuado firman la Secretaria y Presidente de la compañía DXFLASH Cía. Ltda.

Quito, 01 de febrero del 2016

Ricardo David Cordero de la Cruz
PRESIDENTE

Blanca Jacqueline Males Conejo
SECRETARIA-ADOC

DXFLASH SERVICIOS TOTALES CIA. LTDA.
02 052018861
Firma Autorizada