

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DYNASTORE CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de abril del 2014, siendo las 12H00 se da inicio a la reunión extraordinaria de la compañía, para tratar tres puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2013.
2. Lectura y Aprobación del Informe de la Gerencia correspondiente al periodo 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del Ejercicio Fiscal 2013

Siendo las 12H10, se constata la presencia del 100% del quórum. Se da inicio a la Junta nombrando por unanimidad para que haga de secretaria de la Junta a la Lcda. Nathali Simbaña y para que presida la sesión se nombra a la Ing. Dina Aguayo.

Luego de deliberar y analizar la información presentada, se aprueba por unanimidad de todos los socios de DYNASTORE CIA LTDA los tres puntos del orden del día.

Siendo las 13H30 se da quince minutos para la elaboración de esta acta dando lectura a la misma, se procede a la firma de la totalidad de los socios avalizando la autenticidad de este documento.


Ing. Freddy Tioanluisa
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Lcda. Nathali Simbaña
SECRETARIA DE LA JUNTA


Ing. Dina Aguayo
SOCIA
REPRESENTANTE LEGAL

Quito, 08 de abril del 2014