ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA DI & OB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en el Pasaje Carlos Ibarra Oe1-54 y Av. 10 de Agosto, se instala la Junta General de Socios de la compañía Constructora DI & OB Cia. Ltda., la misma que está conformada de la siguiente manera:
Señor Ángel Bolívar Díaz Obaco, con el 83.33% de participaciones, el señor Vicente Díaz Obaco, con el 16.67%, Todos por sus propios derechos.

Actúan como Presidente de la Junta el Señor Vicente Díaz Obaco, en su calidad de Socio dela empresay como Secretario el señor Ángel Bolívar Díaz Obaco, Instalada la sesión toma la palabra el Presidente de la Junta y dice que el objeto de la misma es:
1.- Informe de Gerencia.
2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2013.
3.- Destino de las utilidades del año 2013, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 10%.
Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto,el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.
Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2013, que de igual forma es aprobado en su totalidad.
Punto 3.- Los socios de la compañía, por cuanto la empresa en el año 2013, no tuvo gestión comercial autorizan al Representante Legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para registrar los estados financieros ante los organismos de control. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros lo registrado en el año 2013 y se cumpla con esta disposición de La Junta General.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía C Constructora DI & OB Cía. Ltda., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman el Presidente y Secretario, por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.

Vicente Díaz Obaco
C.I. # 1704365939
PRESIDENTE

Ángel Bolívar Díaz Obaco
C.I. # 1706757091
SECRETARIO