

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

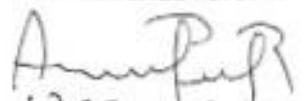
"DÍAZ PAREDES CIA. LTDA"

En la ciudad de Cayambe, a las 15h00 del día 28 de marzo del 2013, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de "Díaz Paredes Cía. Ltda.", y por encontrar presentes los señores Aureliano Díaz y Amanda Paredes, propietarios de la totalidad del capital pagado de la compañía aceptan constituirse en Junta General Universal de socios de ella, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar de resolver lo siguiente: 1) Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, el ejercicio contable del año 2012; 2) Conocer y resolver acerca del Informe de Gerente General . y, 3) Conocer y resolver el reparto de utilidades.- Por acuerdo unánime de los socios, preside la reunión el señor Aureliano Díaz, y actúa como secretaria la señorita Diana Rocha, quien se encuentra presente en esta reunión .- El Presidente declara instalada la Junta y pone a su consideración el segundo punto del orden del día, y concede la palabra al señor Aureliano Díaz , el cual expone el Informe de Gerente General. Luego de una breve deliberación es aprobado por unanimidad. El Presidente pone en consideración el último punto del día, concede la palabra al señor Aureliano Díaz, el cual señala "como es de conocimiento de los socios, la empresa en este ejercicio económico cerró con una utilidad" , se pone en consideración de los socios, los cuales de una breve deliberación aprueban por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar , la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por esta aprobada en su totalidad, para constancia de los cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta Universal de Socios, siendo las 17h30.-

Aureliano Díaz
Sr Aureliano Díaz
1725236663


Sra. Diana Rocha

Secretaria

Sra. Amanda Paredes

1725236655