

DAFMAG CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Zumbi, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 19:25 del 24 de abril del 2015, previa convocatoria del señor Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo y apertura de la sesión por parte del Presidente
2. Constatación del Quórum
3. Aprobación del Balance Económico del 2014
4. Lectura de Comunicaciones
5. Clausura

Desarrollo:

1.- Toma la palabra el Sr. Presidente para saludar a los accionistas, agradeciendo por la acogida a la convocatoria, considerando que los asuntos que se tratarán son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la Compañía, por lo cual da apertura a la sesión.

2.- Existe la totalidad de los accionistas, cumpliendo con el Quórum reglamentario para proceder a la sesión.

3.- El Señor Presidente solicita la participación de la señora Contadora para que exponga el Balance Económico del 2014, la misma que da lectura a los saldos de las cuentas del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2014, explicación que en el respectivo ejercicio económico se realizó contratos con el Estado obteniéndose una utilidad de \$ 5947.03 dólares; la Información es Aprobada y aceptada de manera unánime.

4.- Se da lectura a las comunicaciones existentes, de las cuales algunas por no tener importancia relativa, se pide archivarlas en secretaria y otras se procedan a su respuesta y despacho en el menor tiempo posible.

5.- Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las 21:25 del 22 de Abril del 2015.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA