

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 15:00 del día 28 de Marzo de 2016, previa convocatoria del señor Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Saludo y apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015
4. Clausura.

Desarrollo:

1.- Secretaria procede a constatar el Quórum, la misma que da fe que existe la presencia del 100% de los accionistas, por lo cual se da inicio a la sesión, cuando son las quince horas con once minutos.

2.- Toma la palabra el Sr. presidente para emitir el saludo correspondiente a los presente, 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.

3.- El Señor Presidente solicita la participación de la señora Contadora para que exponga el Balance Económico del 2015, la misma que da lectura a los saldos de las cuentas del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2015, explicando que durante el ejercicio no hubo movimiento económico pues la compañía no realizó contratación alguna y sus accionistas no han hecho ningún tipo de aportación económica; pero si queda reflejado en los balances el aporte de capital suscrito pagado y no pagado.

Con lo expuesto el Señor presidente pone a consideración de los accionistas la Aprobación del Informe Económico 2013, la misma que es APROBADA de manera unánime.

4.- Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las 16h22.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA