

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIZARCA CIA. LTDA. REALIZADA PARA EL DIA DOMINGO 28 DE ABRIL DEL 2013.

En la Parroquia Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, a los veinte y ocho días del mes de abril de dos mil trece a las 15:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Los Angeles y calle F, se reúnen las siguientes personas que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía:

CACERES LOPEZ RENATA ELVIRA
CACERS VERA DIEGO IGNACIO
ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO

Los accionistas se constituyen en Asamblea General Universal y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de los estados financieros 2012
2. Informe de Comisarios del año 2012.
3. Informe de Gerencia del año 2012.
4. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012.
5. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión la señora ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO, y actúa como secretario ad-hoc el señor ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO, quien luego de verificar la concurrencia de todos los accionistas, declara instalada la sesión en Asamblea Universal de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra la señora ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO y pide que a través de secretaría se proceda a dar lectura al informe de los estados financieros. Una vez leído el informe y después de una deliberación de los accionistas se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO:

Toma la palabra la señora ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO y pide que a través de secretaría se proceda a dar lectura al informe del comisario señor ING. SEBASTIAN ROLANDO ALMEIDA GALLEGOS. Una vez leído el informe y después de una deliberación de los accionistas se aprueba por unanimidad el informe de los Comisarios.

TERCER PUNTO:

Toma la palabra el señor CACERES LOPEZ RENATA ELVIRA en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2012. Se pone en consideración de los accionistas el informe para su aprobación, quienes por unanimidad aprueban.

CUARTO PUNTO:

El Gerente General procede a explicar paso a paso cada una de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012. Luego de un intercambio de opiniones los accionistas aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

QUINTO PUNTO

Al conocer este punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012 el Gerente General señora CACERES LOPEZ RENATA ELVIRA, agradece a los accionistas por la confianza depositada en la administración de la Compañía. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad

Por no haber otro punto a ser tratado la señora Diego Ignacio Caceres Vera a quien preside esta Asamblea Universal, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 18:00 horas se levanta la sesión.



Zambrano Caceres Juan Alejandro
PRESIDENTE



Caceres Vera Diego Ignacio
SECRETARIO AD-HOC