

COMPANÍA
"DIAZ TRUKS S.A."

Dirección: García Moreno 938 Telf: 2900097
GUANO - ECUADOR
Email: diastruks.a@hotmail.com

ACTA No.0021 CDISA.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DIAZ TRUKS S.A."

En la ciudad de Guano, provincia de Chimborazo, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil quince, a las siete horas cuarenta y cinco minutos, en el local ubicado en la calle García Moreno 938, se reúnen los socios de la compañía "DIAZ TRUKS S.A.", señores: Bonifaz Altamirano Magali del Rocio, Bonifaz Miranda Segundo Eugenio, Velastegui Rómulo Edison, Anilema Mejía Pedro Bolívar, Chacha Armas Flavio Rodrigo, Díaz Ortega Hugo Eduardo, Díaz Escudero Fausto Eduardo, Díaz Escudero Hugo Vinicio, Díaz Escudero Juan Gabriel, Díaz Noboa Víctor Hugo, Granizo Granizo Ritta Orfía, Guerrero Guato Luis Enrique, Lescano Manzano María Delia, Lescano Velasco Alex Gustavo, Lescano Velasco Freddy Misael, Lescano Velasco Gendry Humberto, Melendrez Parra Julio Cesar, Miranda Cajamarca Holger Hilbani, Núñez Longo José Antonio, Rea Gualoto Angel Armando, Salto Alvarado Victor Manuel, Zúñiga Baladares Dario Paul, Zabala Villa Carolina Elizabeth, Zúñiga López Abelardo Johnny, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía razón por la que fundamentados en lo dispuesto en los artículos 119 de la Ley de Compañías, acuerdan en constituirse en Junta General de socios para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Bajo la dirección del señor Hugo Vinicio Díaz Escudero se instala la sesión y se pasa a tratarse el orden del día aprobado:

1.1 INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor Hugo Vinicio Díaz Escudero, da a conocer a los accionistas el informe económico correspondiente al año 2014, indicando que no habido variante alguna realizada al capital social ya que no ha existido otros ingresos económicos.

Con el voto favorable de unanimidad de los socios, se aprueba el Balance del ejercicio económico del año 2014 de la COMPAÑIA "DIAZ TRUKS S.A.", a los señores accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad por los presentes.

Hugo Vinicio Díaz Escudero
GERENTE GENERAL

DIAZ TRUKS S.A.

Flavio Rodrigo Chacha Armas
PRESIDENTE