

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DEOKERONA S.A
el 22 de Abril 2014

En Guayaquil, el 22 de Abril de 2014, y en el domicilio social de la entidad, Lomas de Urdesa, porton Las Lomas , siendo las 12:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de DEOKERONA S.A.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados.

También por el Sr. Secretario, se da lectura a los puntos a tratar:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013 y de la propuesta de aplicación de resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2013, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 20 de Abril de 2014.

Después de una documentada exposición realizada por Moran Ortiz Martha Verónica, Gerente General, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por Unanimidad de los accionistas, asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2013, cerrado el 31 de diciembre de 2013

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 12:55 horas del día al comienzo indicado.



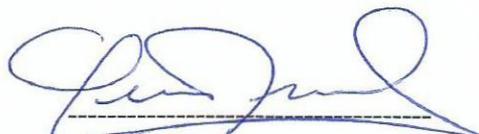
CI 0915877560

MARTHA VERONICA MORAN ORTIZ
PRESIDENTE



CI 0915877560

MARTHA VERONICA MORAN ORTIZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



MORAN ORTIZ CLAUDIA FERNANDA
ACCIONISTA 09109938110



CI 0915877560

MORAN ORTIZ MARTHA VERONICA
ACCIONISTA