

DYKHAV CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA. LTDA.

ACTA DE ASAMBLEA

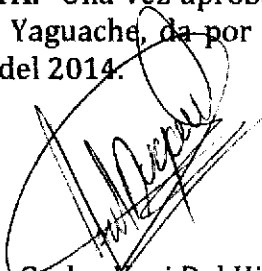
En la Ciudad de Zamora, a los 31 días del mes de Enero de 2014, siendo las 20:00hs., previa convocatoria, se reúnen en la sede social ubicado en la calle Diego de Vaca SN y Mercadillo, los señores accionistas de la empresa **DYKHAV CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA. LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día: Constatación del quórum, apertura de la sesión, Informe de la Situación Financiera de la compañía periodo 2013.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se constata que están presente los señores Duque Yaguache María Eulalia con Cedula de Identidad N° 1103876122, quien representa el 90% de las acciones, Kuri Del Hierro Juan Carlos con la C.I. N° 1712142692 con el 5% de las acciones y Yaguache Ordoñez Dora Maria con C.I. N° 1102054317 con el 5%, dando un total de 100% de acciones quedando instalado todo el capital social de la compañía.

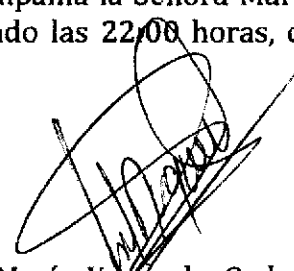
SEGUNDO.- Apertura de la Sesión.- La señora Maria Eulalia Duque Yaguache da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria e instala la Junta General de Socios Siendo las 20:00hs, del 31 de Enero del 2014.

TERCERO.- Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás documentación contable, correspondiente al año 2013, finalizado el 31 de Diciembre del mismo año. Hace uso de la palabra el Sr. Accionista Juan Carlos Kuri Del Hierro; proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los Señores Accionistas, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos en el Libro Diario, Balances y demás registros contables de la compañía. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. El señor presidente informa que debido a que la compañía esta recientemente constituida no posee ninguna activo y obligación con terceros por lo tanto el capital de la compañía es el mismo de su constitución \$ 400,00 (Cuatrocientos,00/100 Dólares Americanos) resultado por la aportación de sus socios.

CUARTA.- Una vez aprobados los estados de la compañía la Señora María Eulalia Duque Yaguache, da por clausurado la sesión, siendo las 22:00 horas, del 31 de Enero del 2014.



Sr. Juan Carlos Kuri Del Hierro
GERENTE
C.I. 1712142692



Sra. Dora María Yaguache Ordoñez
PRÉSIDENTE
C.I. 1102054317