

En Guayaquil, en la ciudadela Puerto Azul, en la dirección Mazana A3 solar 25 siendo las 15horas, del día 27 de Marzo 2015, acuden a la Junta General de Accionistas, comunicada por la Gerente General Ingeniera Diana Galarza Guerrero, con el objetivo de tratar algunos puntos relacionados con la Compañía DIJESA COMPANY S A, así como aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2014.

A esta reunión acuden los siguientes Accionistas:

Diana Carolina Galarza Guerrero

Jessica Donatila Galarza Guerrero

Saudy Estafania Galarza Guerrero

Carolina Azucena Guerrero Bravo

Cada uno de los cuales representan al 25% del Capital.

Comienza la sesión dando apertura por su Gerente General Ingeniera Diana Guerrero, la cual da lectura a los puntos del día que son:

- 1.-Nombrar a la Secretaria de la Junta.
- 2.-Discutir puntos importantes relacionados a la producción de ciclo corto y problemas.
- 3.-Análisis de los Estados Financieros
- 4.-Aprobar los Estados Financieros

Después los Accionistas discuten el Informe, indicando sus puntos fuertes para el futuro.

Poco después analizan los Estados Financieros, especialmente en el punto de Apertura de la cuenta Bancos, pues ha sido muy lenta, a lo que la Ingeniera Guerrero admitió, pero se debía a factores exógenos que no estaban al alcance de la Empresa.

Siendo las 17h00, aprueban los Estados Financieros, hacen un receso para la redacción del Acta, 17h20, firman el libro.

Se retiran los Accionistas a las 17h25.



SECRETARIA DE LA JUNTA