

DIMCOFE FERRETERIA CIA LTDA

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIMCOFE FERRETERIA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Biblian, a los veinte días del mes de febrero del dos mil catorce, a las 09h00, en el local de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía DIMCOFE FERRETERIA CIA LTDA., bajo la presidencia del señor Zhagñay Juncal Manuel Narciso, Zhagñay Palaguachi Byron Fernando, Zhagñay Palaguachi Lucia Gabriela. Actúa como secretario Ad Hoc la señora Lucia Palaguachi quien acepta el cargo.

Por estar presente la totalidad del capital social y pagado, los socios en unanimidad acuerdan: celebrar sesión de la Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y resolver acerca del Informe General, correspondiente al ejercicio económico 2013; y,
- 2.- Conocer y resolver acerca del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, relacionado con el ejercicio económico del 2013.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se de curso a los puntos acordados, por lo que pone a consideración los asuntos, objeto de la presente junta;

El señor presidente pone a consideración el primer punto acordado que es conocer y resolver acerca del informe del gerente general, correspondiente al ejercicio económico del 2013. Se procede a dar lectura, los mismos que la Junta General de socios RESUELVEN aceptarlos y aprobarlos por unanimidad de los socios presentes

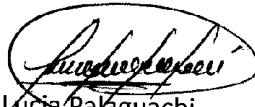
Acto seguido, toma la palabra el Presidente quien pone a conocimiento de los socios el Balance General de la Compañía durante el periodo 2013, así como los resultados obtenidos por esta. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos de dicho balance y estado de resultados.

Luego socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la Compañía aprueban el balance y el estado de resultados en la manera en que estos han sido presentados.

Luego de haber resuelto todos los puntos acordados, el señor Presidente declara receso para redactar el acta.- A las 11h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para la constancia suscriben el acta todos los socios presentes.

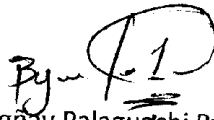
DIMCOFE FERRETERIA CIA LTDA



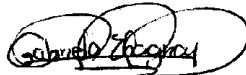
Lucia Palaguachi
SECRETARIA Ad Hoc



Zhagnay Juncal Manuel Narciso
SOCIO - GERENTE GENERAL



Zhagnay Palaguachi Byron Fernando
SOCIO - PRESIDENTE



Zhagnay Palaguachi Lucia Gabriela
SOCIO