

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 cinco días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las 14h00 pm, 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 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 2015; y
- 2.- Conocer y resolver acerca del Balance General Y Estado de Perdidas y Guanacias, relacionado con el ejercicio económico del 2015.

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

El Señor Presidente pone a consideración el primer punto acordado que es conocer y resolver acerca del informe del Gerente General, corresponde al ejercicio económico del 2015. 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 Presiente quien pone a conocimiento de los socios el Balance General de la Compañía durante el periodo 2015, así como los resultados contenidos de dicho Balance y Estado de Resultados.

Luego socios 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.- Alas 17h30pm 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



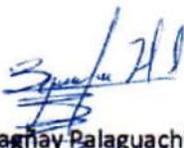
Lucia Palaguachi

SECRETARIA Ad Hoc



Zhagñay Juncal Manuel Narciso

SOCIO -GERENTE GENERAL



Zhagñay Palaguachi Byron Fernando

SOCIO - PRESIDENTE



Zhagñay Palaguachi Lucia Gabriela

SOCIO