

ACTA RESOLUTORIA NO. 4

El día de hoy 21 de marzo del 2019 de conformidad con los estatutos establecidos en el Reglamento de la DISTRIBUIDORA LOJAMADERAS DISLOMADE CIA. LTDA., y de acuerdo con el Art. 11 de la Ley de Compañías, luego de la constatación del quórum reglamentario. La Junta General de Accionistas, precedidas por el Presidente Sra. Aura Montesinos, y su secretario Dr. José Antonio Córdova, extienden la presente Acta Resolutoria sobre los puntos tratados en la primera Junta General Ordinaria de Accionistas.

1. Luego de Tener conocimiento del Informe del Gerente año 2018 se procede a aprobarlos totalmente
2. Luego de Analizar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018 para esta compañía, sin objeción de ninguna clase se aprueba por unanimidad

Loja, 21 de Marzo del 2019

Dr. José Antonio Córdova Montesinos
GERENTE GENERAL

LOJAMADERAS DISLOMADE CIA. LTDA.

ACCIONISTAS

Sra. Aura Luz Montesinos Morillo

Ing. Claudia Córdova

Dr. José Antonio Córdova

Leda. Betsabeth Córdova