

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DREINCO. CIA. LTDA. REALIZADA EL 22 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, hoy día 22 de marzo del 2013, a las quince horas en las oficinas de la compañía Dreinco. Cía. Ltda., ubicadas en la calle H s/n u Av. Manuel Córdova Galarza de esta ciudad, se reunieron los socios cuyos nombres constan en la lista que se adjunta al expedientillo de esta acta.

Con la presencia de dichos socios se encontraba representado el 98,75% (noventa y ocho con setenta y cinco por ciento) del capital social de la compañía, según así lo certifico el presidente de la compañía Ing. Mauricio Mayorga Noboa. En tal virtud, el presidente titular, Ing. Mauricio Mayorga Noboa, consultó a los presentes si deseaban constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la compañía Dreinco Cía. Ltda., para conocer dos puntos a tratar, lo cual unánimemente se aceptó, razón por la cual el señor presidente con la actuación del suscrito gerente-secretario, Lic. Patricio Mayorga Noboa, declaró instalada la sesión, desarrollándose la misma en la siguiente forma:

1.- Conocimiento de los estados financieros estipulados por las NIIF correspondientes al ejercicio 2012.

2.- Informe del Gerente General Lic. Patricio Mayorga, referente a la gestión del ejercicio de 2012.

Se dio lectura al informe del gerente, al estado de cuentas y balance de operación de la compañía durante el ejercicio de 2012. Después de cruzarse ideas sobre estos documentos, la junta resolvió:

Se procede a entregar a los presentes los siguientes estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera;
- Estado de resultado integral;
- Estado de cambios en el patrimonio;
- Estado de flujos de efectivo; y,
- Notas a los estados financieros.

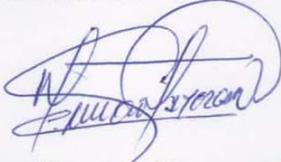
Luego de haber revisado los documentos, se procedieron a responder las consultas, las mismas que fueron resueltas a satisfacción, se procede a aprobar éste punto del día por unanimidad de todos los presentes.

Posteriormente, se procede a dar lectura del informe de gerencia por parte de la secretaría. De igual manera por unanimidad, los asistentes a la Junta ratifican todos los actos, contratos realizados y, así como las actuaciones que el Sr. Gerente realizó en 2012.

Concluidos los asuntos, se dio un receso para redactar esta acta, cuyo expedientillo se ha de integrar por lo siguiente:

- a) Lista de concurrentes.
- b) Copia de esta acta.
- c) Copia del informe del gerente.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presenta acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, procediéndose a clausurar la sesión a las 17:00 horas y para constancia de ello, firman al pie de la presente todos los concurrentes.



Ing. Mauricio Mayorga Noboa
Socio - Presidente



Lic. Patricio Mayorga Noboa
Socio - Gerente
Secretario Adhoc

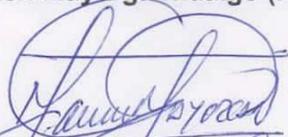


Dra. Kathya Mayorga Noboa
Socia

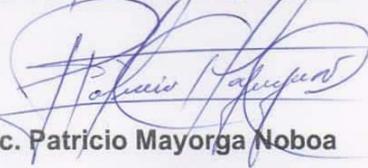


Sra. Edith Noboa Hidalgo
Socia

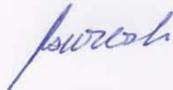
Sr. Washington Mayorga Hidalgo (Herederos):



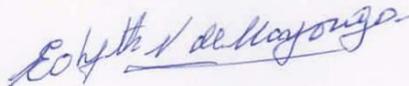
Ing. Mauricio Mayorga Noboa



Lic. Patricio Mayorga Noboa



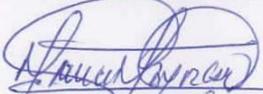
Dra. Kathya Mayorga Noboa

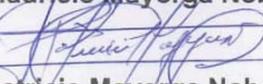


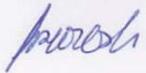
Sra. Edith Noboa Hidalgo

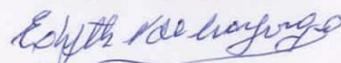
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DREINCO. CIA. LTDA. REALIZADA EL 22 DE MARZO DEL 2013

<u>NOMBRES SOCIOS</u>	<u>% REPRESENTACIÓN CAPITAL SOCIAL</u>
Ing. Mauricio Mayorga Noboa	15%
Lic. Patricio Mayorga Noboa	53,5%
Dra. Kathya Mayorga Noboa	15%
Sra. Edith Noboa Hidalgo	15%
Sr. Washington Mayorga Hidalgo (Herederos)	0,25%


Ing. Mauricio Mayorga Noboa


Lic. Patricio Mayorga Noboa


Dra. Kathya Mayorga Noboa


Sra. Edith Noboa Hidalgo

TOTAL: 98,75%


Certifica:
Lcdo. Patricio Mayorga Noboa
Secretario Adhoc