

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE DIALCARNEC S.A.CELEBRADA EL DIA LUNES 16 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, siendo las 09H40 del lunes 16 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la AV Paulo Emilio Macías, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, DIALCARNEC S.A. Señores JOSE ANTONIO ORLANDO ARTEAGA que posee el 80% de acciones, y el Señor CARLOS DAVID VERA RODRIGUEZ con el 20% de acciones, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, se encuentra presente la Sra. Nathaly Monserrate Chamba Cuadros Gerente de la Compañía DIALCARNEC S.A. actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de Balance del Ejercicio Económico 2014 de parte del Gerente General.

Aprobación del informe del comisario.

Preside la junta el Señor CARLOS DAVID VERA RODRIGUEZ y actúa como secretario el señor JOSE ANTONIO ORLANDO ARTEAGA, una vez constatado el quórum por Secretaría, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio económico 2014 de parte del Gerente General de la compañía DIALCARNEC S.A.; Interviene la señora, Sra. Nathaly Monserrate Chamba Cuadros Gerente General, quien manifiesta que la compañía en este periodo lamentablemente no ha tenido ningún movimiento por lo tanto su balance General solo refleja el capital suscrito, y entrega copia de cada uno de los anexos a este informe como son Estados Financieros, Certificados de Cumplimientos de Obligaciones en las entidades de control (SRI). Puntualiza el señor JOSE ANTONIO ORLANDO ARTEAGA, que es conveniente realizar periódicamente una reunión para evaluar estas actividades lo que nos permitirá seguir adelante con los objetivos para los que fue creada la compañía.

Interviene el señor, CARLOS DAVID VERA RODRIGUEZ, y ratifica favorablemente esta idea y señala para buscar estrategias de ventas, y que los objetivos van de la mano con el fortalecimiento de la compañía en las instituciones Financieras.

PUNTO DOS.- Aprobación del informe del comisario.- Interviene la Licenciada Marjorie Cedeño Quiroz, comisaria de la compañía quien da lectura a su informe y manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos.

Toma la palabra el accionista JOSE ANTONIO ORLANDO ARTEAGA quien manifiesta que se deben aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía.

Esta junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y Comisario de la compañía DIALCARNEC S.A.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 10:30 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía DIALCARNEC S.A.

Firmas al poder de la presente


JOSE ANTONIO ORLANDO ARTEAGA
PRESIDENTE


SR. CARLOS DAVID VERA RODRIGUEZ
SECRETARIO


Sra. Nathaly Monserrate Chamba Cuadros
GERENTE GENERAL DIALCARNEC S.A.