

EMPRESA COMERCIAL DIFLOMOVIL S.A
GUAYAQUIL – GUAYAS- ECUADOR
RUC. 0992859814001

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Fecha: Marzo 7 de 2016
Lugar: Guayaquil

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Informe del Gerente
4. Presentación y lectura de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2015
5. Informe del Comisario

Desarrollo de la reunión

En los predios de la Empresa DIFLOMOVIL S:A en la ciudad de Guayaquil, Avenida Casuarina y Perimetral, se reunió la junta de accionistas de la EMPRESA DIFLOMOVIL S.A, el día lunes 7 de marzo de 2016 a las 10 de la mañana, con la finalidad de analizar los resultados del ejercicio económico correspondiente al corte de ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Se empezó la reunión con la constatación del quórum contando con la asistencia de los cuatro accionistas constitutivos y una accionista incluida.

Posterior a ello se aprobó la orden del día.

Seguido a esto el gerente procedió a dar el informe sobre la gestión y los estados financieros al 31 de diciembre de 2015. Donde indicó que se presentaron razonablemente y que no contiene errores, ya que fueron elaborados de acuerdo a las operaciones económicas realizadas en el transcurso del año por los ingresos por ventas de planes y comisiones de operadoras telefónicas; y, que los gastos se refieren a las operaciones y otros relacionados con ventas y administración.

Para el efecto se procedió a dar lectura a los estados financieros presentados y elaborados, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, donde se indicó que el Resultado del año 2015 es POSITIVO correspondiendo a utilidad que compensará una parte de la pérdida del ejercicio 2014.

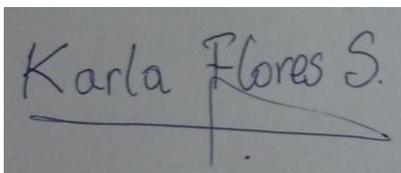
Los Estados Financieros fueron aprobados sin objeción alguna.

Posterior a ello la comisaria procedió a dar su informe sobre la gestión de la empresa en relación a los Estados Financieros donde indicó que estos valores se presentaron con razonabilidad, y que lo expuesto por el Gerente el sr. Jaime Flores es razonable.

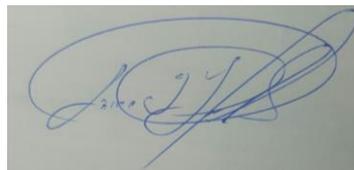
En cuanto a lo que se refieren las acciones la comisaria da a conocer que: Sra, Carmen Flores Suárez, Yolanda Flores Suárez y Karla Flores Suárez dejan de ser accionista de la

empresa, por lo que dejan la documentación arreglada incluyendo en el periodo 2015 la transferencia de acciones a la Sra. María Isabel Zambrano Macías.

Siendo aproximadamente las 12H00 del día.

A photograph of a handwritten signature in blue ink on a light-colored surface. The signature reads "Karla Flores S." with a horizontal line underneath.

Karla Gema Flores Suarez
PRESIDENTE

A photograph of a handwritten signature in blue ink on a light-colored surface. The signature is highly stylized and cursive, appearing to read "Jaime Flores Suarez".

Jaime Arturo Flores Suarez
SECRETARIO