



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISFERO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 28 días del mes de marzo del 2015, siendo las 9:40 de la mañana, previa convocatoria se inicia la Asamblea General de Accionistas de DISFERO CIA. LTDA., se cuenta con la presencia de todos los Socios Accionistas de la misma, para llevar a cabo el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe de Gerencia
4. Aprobación de los Estados Financieros

1. Constatación del quórum

El Sr. Presidente después de realizar la lectura del orden del día, procede a la constatación del Quórum, el mismo que firma cada uno de los socios presentes.

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior

La Srta. Secretaria procede a leer el acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes, procediendo a firmar los directivos el acta antes mencionada.



3.-Informe de Gerencia

Toma la palabra la Sra. Miriam Rojas Gerente., procediendo a la lectura del Informe de Gerencia en el que indica todas las gestiones realizadas en el año 2014.

Para finalizar la Gerente agradeció a los socios presentes por la confianza que se le ha brindado en el periodo 2014.

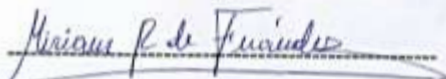
4. Aprobación de los Estados Financieros

La Gerente da lectura al Estado de Situación, fecha de cierre al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados, en el que se indica que la empresa no ejerció su actividad comercial; obteniendo Estados Financieros sin movimientos al cierre del periodo fiscal.

Se procede a clausurar la asamblea agradeciendo la presencia de los socios, siendo las 11:30 de la mañana.

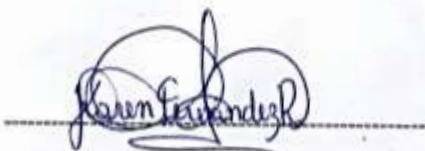
Para aprobación de la presente acta; firman:

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DISFERO
CIA. LTDA. REALIZADA EL DÍA SABADO 28 DE MARZO DEL 2015.



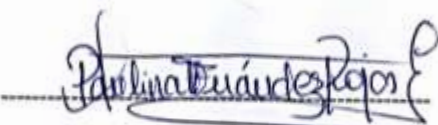
SRA. MIRIAM ROJAS LIMA

C.I. No. 0702205790



SRTA. KAREN FERNANDEZ ROJAS

C.I. No. 0704243377



SRTA. PAULINA FERNANDEZ ROJAS

C.I. No. 0704243393