

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de accionistas de la compañía DIAZ DELGADO CIA. LTDA. celebrada en la ciudad de Quito el 27 de Abril del 2012 a las 18:30.PM.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los accionistas vamos a tratar los asuntos de suma importancia para el mejor funcionamiento de la empresa.

1.- Conocimiento del Informe de Gerencia

.- Aprobación de Informe de Gerencia

.- Aprobación la Implementación de las NIFF EN EL AÑO 2012

DESARROLLO.

PUNTO UNO: Después de conocer y analizar el informe de la Gerente General DR. Francisco Diaz Garaicoa tomamos las siguientes decisiones.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda APROBAR el informe.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 21.15 PM. Del 27. Abril del

Atentamente

Dr. Francisco Diazg.

PRESIDENTE

Rosa Caballero

SECRETARIA