

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DESKORCHE CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de abril de 2015, a las 12h00, en las oficinas de la compañía, previa convocatoria se reúnen por sus propios y personales derechos los socios de la compañía DESKORCHE CIA. LTDA., señores: José Sebastián Calisto Acosta, Juan Patricio Acosta Toral Daniel Acosta Toral y Javier Acosta Toral. Todos representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se instala la Junta General Universal de Socios actuando como Presidente ad hoc el señor Juan Patricio Acosta Toral y como secretario el Gerente General de la compañía, señor José Sebastián Calisto Acosta.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de capital social de la compañía de acuerdo al libro de acciones y accionistas presente en la junta, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

1. Lectura y aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2014.

Una vez que se ha dado lectura al Balance General del Ejercicio Económico del año 2014, los socios lo aprueban unánimemente.

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Una vez que el informe del Gerente General ha sido leído, los socios aprueban unánimemente el mencionado informe;

Sin otro punto a tratar, la Junta entra en receso para la redacción del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 13h00, y estando todos los socios presentes, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por la Junta General Universal de Socios por unanimidad y para constancia firman los socios asistentes a la reunión.



José Sebastian Calisto Acosta



Daniel Acosta Toral



Juan Patricio Acosta Toral



Javier Acosta Toral