

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIDA MUNDO MODULAR DIMUNLAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015

En Quito, hoy veinte y cuatro de Marzo del dos mil trece, siendo las doce horas en el domicilio principal de la compañía Dida Mundo Cía. Ltda. Ubicado en la calle principal Salvador Cesi No. 46, se reúnen los socios de la mencionada compañía, previa convocatoria por escrito realizada el día veinte y cuatro de Marzo del 2015. Actúa como presidente de la Junta el Señor Sigcha Quinatos Miguel Ángel. Encontrándose presente todo el capital social de la compañía Dida Mundo Cía. Ltda., Los presentes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios según la convocatoria y con el objeto de conocer y resolver los puntos constantes en la convocatoria.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe Económico presentado por el gerente general de la compañía, y
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

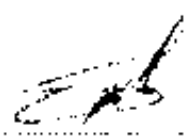
PRIMERO.- El señor presidente antes de instalarse la sesión dispone que se elabore la lista de socios presentes, que son

Del Castillo Muñoz Diego Estuardo

Estando presente todo el capital social de la compañía se instala la sesión y se prosigue

SEGUNDO

Se da lectura el informe del Gerente General, es aceptado por la Junta, a continuación se da lectura a los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014. Sin tener más puntos que tratar por el momento se levanta la sesión. A las doce horas, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes. Para constancia de la aprobación suscriben el Acta


f)

Sr. Del Castillo Muñoz Diego E.


n)

Sr. Sigcha Quinatos Miguel Angel