

Acta N° 1
SESION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISEC
CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, Calle Miguel Riofrio y Juan José Peña, sede de la compañía, siendo las 10h00 a.m., del día 15 de Abril de 2015, se reunieron en sesión extraordinaria los siguientes accionistas, y el Gerente de la empresa.

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión.
El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013;
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013;
5. Lectura y aprobación del Acta.

1. Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

2. Informe del Gerente

Se realiza la presentación del informe del gerente por el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2015 con el siguiente contenido.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas A Los Estados Financieros y Anexos.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- e. La compañía se encuentra ACTIVA.

Luego del análisis correspondiente sobre el informe de gerencia antes mencionado, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aceptar el Informe del Gerente de la compañía EMPRESA DISEC CIA. LTDA, por el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2015.

3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.

Se realiza la exposición de los estados financieros de la compañía DISEC, con única sede en la ciudad de Loja, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la compañía EMPRESA DISEC CIA LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2015.

4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2015 arrojó una utilidad de \$ 495.91, la misma que quedara como dividendos por pagar.

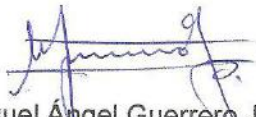
5. Lectura y aprobación del Acta.

Una vez Redactada el acta se procede a dar lectura y luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el acta N° 1, de la ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISEC CIA. LTDA.

Siendo las 11:30 a.m., del día 15 de Abril de 2015, se dio por concluida la sesión, en constancia de lo anterior la firman los socios de la empresa.


Juan Carlos Guerrero Campoverde
SOCIO


Miguel Ángel Guerrero Jaramillo
SOCIO


Miguel Ángel Guerrero Campoverde
SOCIO

