

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIPAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Calle Gran Colombia 2-44 y Tomás Ordoñez, dirección de la empresa, siendo las 13H00 del día 29 de abril del 2015 se reúnen en las oficinas con la totalidad de sus participaciones, los socios: LA ING. XIMENA SAQUICELA SIGUENZA, socia, representante legal y gerente, con el 98% de las participaciones, la SRA. CATALINA ABAD SANCHEZ, socia y presidente, con el 1% de las participaciones, la SRA. XIMENA NACIPUCHA CEDILLO socia con el 1% de participaciones, y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Otros puntos.

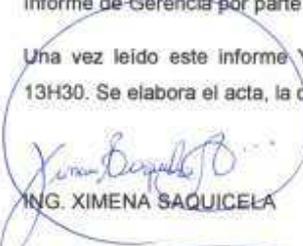
Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

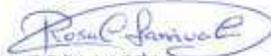
La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de la ING. XIMENA SAQUICELA.

Una vez leído este informe Y APROBADO, se da por terminada la sesión siendo las 13H30. Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.


ING. XIMENA SAQUICELA


SRA. ROSA LARRIVA