

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

En la ciudad de Cuenca, Calle Gran Colombia 2-44 y Tomás Ordoñez, dirección de la empresa, siendo las 14H00 del día 28 de abril del 2016 se reúnen en las oficinas, 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 Larriua 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.

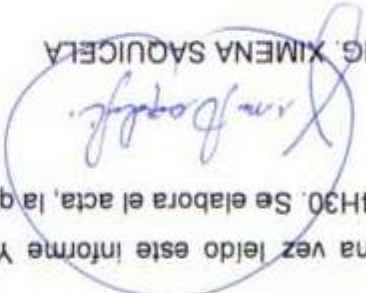
Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriua entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 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.

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 14H30. Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

ING. XIMENA SAQUICELA



SRA. ROSA LARRIVA