

Acta de Junta general de socios de Diselmaq cia. Ltda. Celebrada el 12 de marzo del 2016

En la ciudad de Guayaquil a 12 de marzo del 2016, a las 9h00 horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela naval norte MZ #3 solar 1, se reúnen los socios de la compañía Diselmaq con el fin de asistir a la junta general de socios de Diselmaq cia. Ltda. de conformidad con la convocatoria realizada por su gerente Sra. Alejandra Morales

Quórum y Asistencia.

Actuando como presidente de la junta la Sra. Alejandra Morales, procede a constatar la asistencia. Se encuentran presente el Sr. Carlos Morales Navas, poseedor de 580.2 dólares del capital social y la Sra. Cynthia Morales Navas en representación de la Sra. Mercedes Navas de Morales, poseedora de 8 dólares del capital social. En encontrándose presente el 58.03 del capital social, existe el quórum reglamentario y el presidente declara instalada la junta.

Se procede a la lectura del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2015 de la Compañía.

A continuación se pasó a tratar el único punto del orden del día

APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 DE LA COMPANIA:

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 06 de Febrero del 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2015 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios decidieron por unanimidad:

Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto para tratarse levantó la sesión siendo las 11.00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario -

Guayaquil, 06 de Febrero del 2016



Alejandra Morales Guevara

Gerente