

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DCP S.A.

En la ciudad de Portoviejo, del veintidós de febrero del dos mil dieciséis, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DCP S.A. bajo la dirección de la señora Gutiérrez Cevallos María Elena como presidente, actuando como secretario el Señor Briones Zambrano Cristian para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Presidencia.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de abril al 31 de diciembre de 2015.
5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2016.

RESOLUCIONES:

Constatación del quórum. - Siendo las 11h30 se instala la sesión con la asistencia de 6 accionistas, estando todos presentes. La Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

Informe de Gerencia. - El Gerente Señor Briones Zambrano Roddy Orlando da lectura de su informe correspondiente al año 2015. Luego de destacar varios puntos, la Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el Informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acto.

Informe de Presidencia. - La Señora Presidente Gutiérrez Cevallos María Elena da lectura a su informe correspondiente al año 2015. La Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

Conocimiento y aprobación del Balance. - El Gerente Señor Briones Zambrano Roddy Orlando, da lectura al Estado de Situación, cubierto al 31 de diciembre del 2015, así como también al estado de resultados. Los estados financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acto.

Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2016. - El Señor Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2016. El Señor Presidente pone en consideración de la Asamblea el presupuesto para el año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acto.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.


Gutiérrez Cevallos María Elena
Presidente DCP S.A.


Briones Zambrano Cristian Segundo
Secretario DCP S.A.

HOJA DE ASISTENCIA EN ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DCP S.A.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
BRIONES ZAMBRANO BOOBY ORLANDO	GERENTE G.	
GUTIERREZ CEVALLOS MARIA ELENA	PRESIDENTE	
BRIONES ZAMBRANO MARLON JAVIER	ACCIONISTA	
BRIONES ZAMBRANO EDWIN REYNALDO	ACCIONISTA	
BRIONES ZAMBRANO DIEGO ABRAHAM	ACCIONISTA	
BRIONES ZAMBRANO CRISTIAN SEGUNDO	ACCIONISTA	

