

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

En la ciudad de Portoviejo, a los once días del mes de abril del dos mil veinte, 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 Cristhian, 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 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2020

RESOLUCIONES:

Constatación del quórum. - Siendo las 10h30 se instala la sesión con la asistencia de 6 socios, 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 Párraga Vínces Rodher Augusto da lectura de su informe correspondiente al año 2019, luego de destacar varios puntos, la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

Informe de Presidencia. - La Señora Presidenta Gutiérrez Cevallos María Elena da lectura a su informe correspondiente al año 2019. La Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

Conocimiento y aprobación del Balance. - El Gerente Párraga Vínces Rodher Augusto, da lectura al Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019, así como también al estado de resultados. Los estados financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2020. - La Señora Presidenta, solicita al Gerente dar lectura al Presupuesto preparado para el año 2020. La Señora Presidenta pone en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2020, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

Siendo las doce horas con cuarenta y ocho minutos se levanta la sesión.


Gutiérrez Cevallos María Elena
Presidenta DCP S.A.


Briones Zambrano Cristhian Segundo
Secretario DCP S.A.

Celular: 0993819896 - 0994557702
email: dcpso2015@hotmail.com

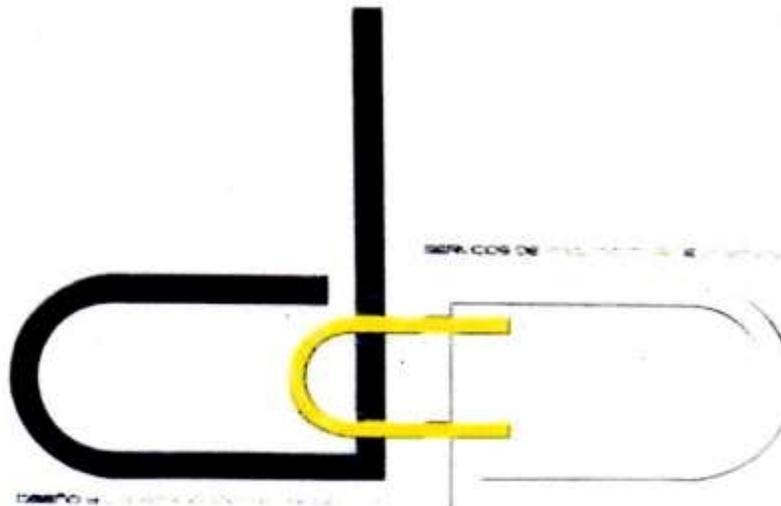
Dirección: Portoviejo, Colón Km 8,1, Portoviejo, Esmeraldas

Compañía DCP S.A.



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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
PÁRRAGA VINCES RODHER AUGUSTO	GERENTE G.	
GUTIERREZ CEVALLOS MARÍA ELENA	PRESIDENTE	
BRIONES ZAMBRANO MARLON JAVIER	SOCIO	
BRIONES ZAMBRANO EDWIN REYNALDO	SOCIO	
BRIONES ZAMBRANO DIEGO ARMANDO	SOCIO	
BRIONES ZAMBRANO CRISTHIAN SEGUNDO	SOCIO	



Celular: 0993819896 0994559702
email: dcpso2015@hotmail.com

Dirección: Calle 10 de Agosto y Calle 10 de Agosto