

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DISMACONCOBRE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Valladolid N21-611, de esta ciudad; se reúnen los socios de la DISMACONCOBRE CIA. LTDA., de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015;
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente;
3. Conocer Y aprobar el informe de Auditoría 2015.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión la señora Viviana Caibe, Presidenta; y actúa como Secretario el señor David Caibe.

El señor Secretario declara que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de los siguientes socios: Ángel José Caibe Jiménez, propietario de Cuatrocientas acciones, de un dólar cada una, Alfonso David Caibe Gaibor, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una y Viviana Guadalupe Caibe Gaibor, propietario de un mil doscientas acciones de un dólar cada una por consiguiente se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

La señora Presidenta declara instalada la Junta y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

Siendo las 16:30, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario aprobar los Balances correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015, conocer el Informe del señor Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes; mismos que luego de algunas deliberaciones, se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015;
2. Aprobar el Informe del señor Gerente;
3. Aprobar el informe de Auditoría año 2015;
4. Acumular los resultados obtenidos durante el Ejercicio Fiscal 2015.

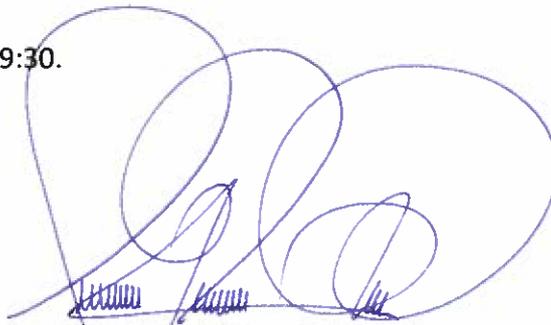
No habiendo más asuntos que tratar, la señora Presidenta levanta la sesión siendo las 18:45, y concede un receso para la redacción de la presente Acta.



OFRECE:
Tuberías cobre, HG, HN, HF, PVC, Desague,
Rosca de Presión Hidro 3, Polimex, Bombas Myers, Jacuzzi, FW,
USA, Válvulas Tanques, Hidroneumáticos, Calentadores, Galvanizados,
Material Eléctrico, Grifería, Sanitarios, etc.

Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 19:30.



Viviana Guadalupe Caibe Gaibor

SOCIA

PRESIDENTA



Alfonso David Caibe Gaibor

SOCIO

SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA



Ángel José Caibe Jiménez

GERENTE GENERAL

