

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMERCIALIZADORA D&D S.A.

En Cuenca, a los Treinta días del mes de marzo del año 2014, a las 11H30 de la mañana, en las oficinas de la empresa ubicadas en paseo río torebamba y paseo río yanuncay de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios señores: Darwin Raúl Romero Peñafiel y Kleber Jobany Romero León, quienes constituyen el totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y la Ing. Yudid del Rocío Tenesaca Seminario en calidad de subgerente, por tanto se constituyen en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de balances financieros
2. Informe del gerente general
3. Asuntos varios.

Preside la sesión el Sr. Darwin Raúl Romero Peñafiel y como Secretario Sr. Kleber Jobany Romero León.

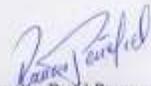
1.- Aprobación de balances financieros: la Ing. Yudid del Rocío Tenesaca Seminario da a conocer los balances del período 2013 e indica que únicamente se cuenta con el capital suscrito de la empresa. Los balances son aprobados por la junta general sin ninguna rectificación.

2.- Informe del gerente general: el Sr. Darwin Raúl Romero Peñafiel, explica que no se ha realizado en la empresa ninguna actividad debido a la falta de capital.

3.- Asuntos varios: No hay ningún tema a tratar

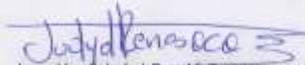
Habiéndose agotado el orden del día, la Presidencia levanta la sesión a las 13h40 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de la cual queda en consideración y se la aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman:



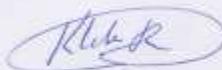
Sr. Darwin Raúl Romero Peñafiel

GERENTE GENERAL



Ing. Yudid del Rocío Tenesaca Seminario

SUBGERENTE



Sr. Kleber Jobany Romero León.

SECRETARIO

