

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DIXIE S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 31-03-2015

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo de 2015 se reúnen en la oficina ubicada en la calle TORRES ALFONSO 4172 Y A, a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía DIXIE S.A. representada por sus accionistas: ANDRADE VELOZ RUBI EDITH MAGDALENA, FERNANDEZ ANDRADE WILLIAM DAVID, FERNANDEZ GARCIA EDUARDO JESUS. En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de accionistas de acuerdo a lo establecido en el art. 234 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión la señora MAGDALENA ANDRADE VELOZ Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. FERNANDEZ GARCIA EDUARDO JESUS, Gerente.

La convocatoria a la Junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 13 de marzo de 2015.

Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2014.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el comisario y gerente para el año 2014.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2014.

SEGUNDO PUNTO

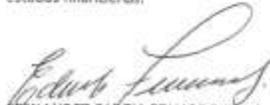
Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2014.

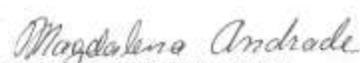
MOCIONES:

La Sra. MAGDALENA ANDRADE VELOZ mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de compañía por el año 2014.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con 3 votos a favor, se aprueba los estados financieros del año 2014 y los informes de gerente y comisario del año 2014 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


FERNANDEZ GARCIA EDUARDO JESUS,
GERENTE


ANDRADE VELOZ RUBI EDITH MAGDALENA
PRESIDENTE


FERNANDEZ ANDRADE WILLIAM DAVID
ACCIONISTA