

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Nueva Loja, hoy día viernes 31 de marzo del 2017, a las 10 de la mañana, en el domicilio de la compañía Dicorsal Cia Ltda situada en la calle 12 de febrero 1915 y av. Quito- Hotel El Cofan, previamente convocados se reúnen los socios: Rosa Eliza Salcedo Gómez con 10490 participaciones, Mireya Coronel Salcedo 7000 participaciones, Luis Ernesto Coronel Salcedo con 3510 participaciones y representado por la señora Rosa Salcedo según poder especial que se adjunta y Diamantino Prada Jerónimo con 9000 participaciones, completando de esta forma el total del paquete social de la compañía. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del Quórum
- 2- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros en el periodo 2016
- 3- Informe de Gerencia
- 4- Elección de los nuevos Administradores para el periodo 2017-2018
- 5- Asuntos varios

Actúa como Presidente la señora Rosa Salcedo y como Secretaria la Gerente General Mireya Coronel.

- 1- La Presidente pide se constate el quórum a lo que la secretaria manifiesta que esta todo el capital y socios presentes, conforme al primer punto.

2- Conocimiento y Aprobación De Los Balances.

Se da lectura los balances por parte del contador de la compañía, el cual es conocido por los socios y aprueban los 3 socios: Rosa Salcedo, Ernesto Coronel y Mireya Coronel. El socio Diamantino Prada Jerónimo se abstiene hasta cuando se culmine la auditoria solicitada por este socio y ordenada en Junta General anterior, que no se ha podido culminarla por falta de facilidades, la cual se extenderá hasta el 2016.

3- Informe de Gerencia

En este punto se acuerda que la señora gerente presente un informe amplio, claro y explícito en documento separado para adjuntarlo a esta acta.

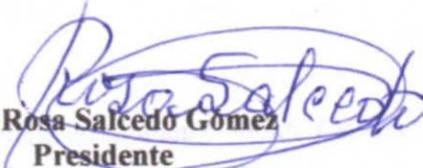
4- Elección de los Administradores

Los socios acuerdan reelegir a los anteriores administradores, esto es:
Como presidente a la señora Rosa Salcedo y Gerente General a la Señora Mireya Coronel.

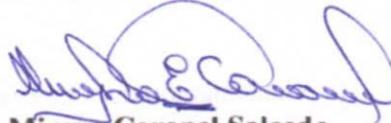
5- En varios

Se acuerda realizar los cambios económicos y estructurales, luego del análisis de la antedicha auditoria. Luego de tratar todos los puntos, la presidente concede un receso de 30 minutos para elaborar el acta.

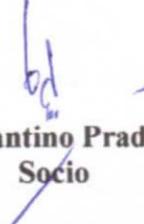
La presidente reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin ninguna observación y la firman todos los socios. Clausurando esta sesión a las 12 del día



Rosa Salcedo Gomez
Presidente



Mireya Coronel Salcedo
Gerente General – Secretaria



Diamantino Prada Jerónimo
Socio



Ernesto Coronel Salcedo
Socio