

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA INDUSTRIA
DIERSAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 17 días del mes de Junio del año dos mil catorce a las 19H00, se reúnen los Socios de la Compañía, de acuerdo a la convocatoria efectuada constatándose la presencia de los siguientes socios: 1) Dr. Galo Rodrigo Salina Freire C.C. No.1801184944; 2) Gina Rossana Marisa Erazo Cañas C.C. No.1705343232; 3) Carlos María Metodio Erazo Cepeda C.C. No.1701164780; encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los señores socios deciden declararse en Junta General Ordinaria al tenor de lo que prescriben los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el Sr. Carlos María Metodio Erazo Cepeda en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como secretario el Dr. Galo Rodrigo Salinas Freire en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta general de Socios propone que se trate el siguiente Orden del día:

- 1) Conocimiento del Balance General, Estado de Situación de la Compañía, Flujo de Efectivo, Cambios en el patrimonio.
- 2) Informe de actividades presentado por el Gerente General.
- 3) Lectura y Aprobación del Acta

Los Socios por unanimidad resuelven aprobar el Orden del día planteado.

El Sr. Presidente de la Compañía da por instalada la Junta General de Socios y se empieza a tratar el Orden del día.

- 1) **CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.**- El Gerente General da inicio a la lectura del Balance General de la Compañía, luego procede a dar lectura del Estado de Resultados mismos que han mantenido más de cuatro años debido a que la empresa no ha ejercido sus actividades económicas arrastrándose así las pérdidas reflejadas en el Patrimonio.

RESOLUCION 01-14: LA JUNTA DA POR CONOCIDO EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE SITUACION, FLUJO DE EFECTIVO, Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y LO APRUEBA.

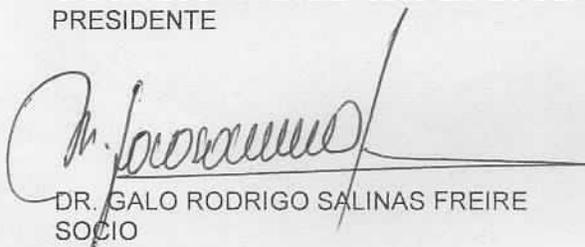
- 2) **LECTURA DEL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR GERENCIA GENERAL.**- Finalmente procede a dar lectura al informe de actividades, resaltando el cumplimiento que ha tenido la Compañía hasta la actualidad con todos los Organismos de Control a sabiendas que esta no ha ejercido actividad económica durante el año 2013.

3) **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.-** El Presidente de la Compañía propone que se dé un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta. Una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura del acta.

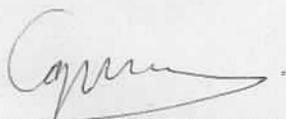
Siendo las veinte horas con treinta minutos, se reinstala la Junta y los Socios de la Compañía por unanimidad aprueban la presente Acta sin modificación alguna y firman:



SR. CARLOS MARIA METODIO ERAZO CEPEDA
PRESIDENTE



DR. GALO RODRIGO SALINAS FREIRE
SOCIO



SRA. GINA ROSSANA MARISA ERAZO CAÑAS
SOCIA

c.c ARCHIVO GENERAL