

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"DS CONSULTORES DESCALZI SALGADO CIA LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 08 DE Abril del 2015, a las 17:00 en la oficina ubicada en la Av. 10 de Agosto N37-90 y Naciones Unidas se reúnen los socios de la compañía de la Empresa DS Consultores Descalzi Salgado Cía. Ltda.

Socios		%Participaciones	Valor USD
Ing Cesar Ricardo Descalzi Salgado		99. %	1980.00
Larrea Espinosa de los Monteros Oscar Edmundo		1. %	20.00
TOTAL			2000

Por encontrarse el **100%** del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general Ordinaria y universal de socios, como en efecto lo hacen, al amparo del artículo. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales bajo Niifs correspondiente al período del 2014.
- 2.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros conciliados de NEC a NIIFS.
- 3.-Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 4.-Destino de las Utilidades.

Preside la junta el Ing. Cesar Ricardo Descalzi Barreiro en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretario el Ing Cesar Descalzi Salgado. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los accionistas que representan el **100%** del capital suscrito y pagado de la compañía.

Primer Punto.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales bajo Niifs correspondiente al período del 2014.

El señor Presidente procede a dar lectura a los Estados Financieros de Empresa DS Consultores Descalzi Salgado Cía. Ltda.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad los Informes Financieros.



Segundo Punto.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Presidente, propone dar lectura a los Informes de Gerencia, para su aprobación.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad dichos informes.

Tercer Punto.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Señor Presidente, propone que después de haberse aprobado los Estados Financieros por la Junta General, las utilidades del presente ejercicio se resolverán posteriormente.

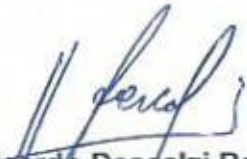
La Junta General resuelve aprobar por unanimidad la mencionada moción.

Sin otros puntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 19:00 del 08 de abril del 2014, el presidente declara levantada la sesión.


f. Ing. Cesar Ricardo Descalzi Salgado
SECRETARIO


f. Ing. Oscar Edmundo Larrea
Espinoza de los Monteros
ACCIONISTA

Por: 
f. Ing. Ricardo Descalzi Barreiro
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE LA COMPANIA
"DS CONSULTORES DESCALZI SALGADO CIA LTDA"

Fecha: 08-04-2015

Hora: 17:00

Socios	Número de Acciones	%accionistas	Valor USD
Ing Cesar Ricardo Descalzi Salgado		99.%	1980.00
Larrea Espinosa de los Monteros Oscar Edmundo		1.%	20.00
TOTAL			2000


Ing. Cesar Ricardo Descalzi Salgado
Socio-Secretario