

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA DULCIONE S.A.

En la ciudad de Quito, DM a los quince días del mes de Febrero del año dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía en el inmueble ubicado en la parroquia PIFO, calle Amazonas s/n, Y Oriente, A dos horas del Estadio de Calluma, PB, se reúnen los socios de la compañía "DULCIONE S.A." la señora PRUDANT VEGA BERTA BERNARDITA (GERENTE GENERAL), Y LOAIZA BERRU JUAN SEBASTIAN (PRESIDENTE), por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2014

Informe de Gerencia año 2014, y

Distribución de Beneficios Sociales

Preside la sesión la señora PRUDANT VEGA BERTA BERNARDITA en calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la señora EVELIN PATRICIA CAJAMARCA RODRIGUEZ en calidad de CONTADOR GENERAL.

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados

Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

Distribuir las utilidades de conformidad con la ley.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 13 horas con treinta minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.


PRUDANT VEGA BERTA BERNARDITA
GERENTE GENERAL SOCIO


EVELIN PATRICIA CAJAMARCA RODRIGUEZ
SECRETARIA CONTADOR