

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA -"DECOAMOBILAR CIA. LTDA." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 30-03-2014

En la ciudad de Ibarra, a los treinta días del mes de marzo de 2014 se reúnen en la oficina ubicada en la AV. MARIANO ACOSTA 15-57 Y GABRIELA MISTRAL a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía DECOAMOBILAR CIA. LTDA., representada por sus accionistas: BENALCAZAR MUÑOZ FELIPE; BENALCAZAR MUÑOZ JUAN PABLO; BENALCAZAR MUÑOZ MARCELO ANDRES; BENALCAZAR MUÑOZ MARIA CRISTINA y BENALCAZAR PABON MARCELO VICENTE

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal de accionistas de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión la señora MUÑOZ ANDRADE ANA ISABEL Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. BENALCAZAR PABON MARCELO VICENTE, Gerente.

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

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2013
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente para el año 2013.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2013

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el gerente de la compañía del año 2013

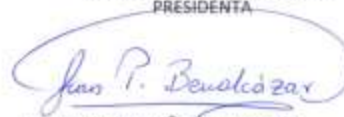
RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad se aprueba los estados financieros y el informe de gerente del año 2013 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


BENALCAZAR PABON MARCELO VICENTE
GERENTE


MUÑOZ ANDRADE ANA ISABEL
PRESIDENTA


BENALCAZAR MUÑOZ FELIPE
SOCIO


BENALCAZAR MUÑOZ JUAN PABLO
SOCIO


BENALCAZAR MUÑOZ MARCELO ANDRES
SOCIO


BENALCAZAR MUÑOZ MARIA CRISTINA
SOCIO

