ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE DISAVUG CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 14H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de DISAVUG Cía. Ltda., los Señores Socios: Ramiro Valdez García y Fabián Valdez Urgilez, por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Señor Ramiro Valdez y como Secretario el Sr. Fabián Valdez Urgilez. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasa a resolver el orden del día: PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- El Gerente Sr. Ramiro Valdez, da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime y se ordena agregarlo al expediente.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 15h00 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 15h15 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

Sr. Ramiro Valdez

Gerente

Sr. Fabián Valdez

Secretario