

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIMIGON CIA. LTDA.

en la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de Marzo de 2014, en el domicilio principal de la Compañía DIMIGON CIA. LTDA., ubicada en la calle Primicias 33 y el Zanjillo, siendo las 18:00, se reúnen las señoras: MARIA FERNANDA CRESPO CALLE, PATRICIA DEL CARMEN CRESPO CALLE, quienes representan el cien por ciento de las participaciones de la Compañía, preside la Junta la Señora: Maria Fernanda Crespo Calle, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General de la empresa la Sra. Patricia del Carmen Crespo Calle para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2014. Se pone en consideración de todos los presentes el orden del día, mismo que es aprobado, inmediatamente, se dispone tratar el primer punto, que es el siguiente:

1. Informe Económico del Año 2014

La Sra. Maria Fernanda Crespo Calle, quien en ejercicio de sus funciones, preside la respectiva Junta General y Universal de Socios de la Compañía DIMIGON CIA. LTDA., manifiesta, que se da inicio a la presentación de los Estados financieros 2014, en los correspondientes informes para el ejercicio 2014, información financiera del 2014. Solicita el uso de la palabra. La Sra. Patricia del Carmen Crespo Calle, quien da a conocer en forma pormenorizada cada uno de los rubros del Estado de Situación, Estado de Resultados, Flujos de Efectivo, e Informe de Gerente correspondiente al año 2014. Se pone a consideración de los Socios la información financiera, la cual es **Aprobado por unanimidad por la Junta General.**

Sin más asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta. Una vez elaborada, se revisada la junta y se da lectura a la misma luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan su contenido y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 23:00.

Sra. MARIA FERNANDA CRESPO CALLE

Sra. PATRICIA DEL CARMEN CRESPO CALLE