

DEUJOSK CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA – CONSULTORA

MULTIPRODUCTOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD

Reunidos todos los socios de la Compañía denominada DEUJOSK CIA.LTDA., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la JUNTA GENERAL de la sociedad, con carácter de JUNTA UNIVERSAL, celebrada el día 30 de Abril del 2015.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la JUNTA GENERAL, mediante la exhibición de los documentos nacionales identificación.

Por acuerdo de los presente; actuara como Presidente ía Sra. Marissefa Puente y como Secretario el Señor Rodrigo Guachamin.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día, será el siguiente:

1. Exposición Balance 2014
2. Lectura Informe del Gerente.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios, la constancia en esta acta de su intervención.

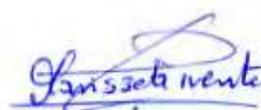
Se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos.

1. Aprobar el Informe Financiero del año 2014
2. Aprobar Informe del Gerente y Reelegirlo.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Señor Secretario.



SECRETARIO



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE