

EVOLUCION DESARROLLO Y GESTION DGE C LTDA

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION COMBINADOS

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EVOLUCION DESARROLLO Y GESTION DGE C LTDA DEL AÑO 2015

En la ciudad de Machala a los dos días del mes de Abril del dos mil diez y seis, a las quince horas, en las oficinas de la empresa situado en las calles Tarqui 2005 y Pichincha se encuentran reunidos los socios de la Compañía DGE C LTDA, señores:

a) Teddy Andres Verdy Carmona, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas participaciones sociales de un dólar cada uno, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito de la compañía.

b) Cesar Eduardo Ullauri Torres, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas participaciones sociales de un dólar cada uno, las mismas que representan el 50% del capital social suscrito de la compañía.

Concurrencia que representa la totalidad del capital social de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, según lo dispone el Artículo 238 de la ley de compañías emitido por la superintendencia de compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
2. Informe del Gerente General.

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para realización de la junta, luego de lo cual se solicita al secretario, sr. Teddy Andrés Verdy Carmona se proceda a dar lectura al orden del día lo mismo que se refieren: **Aprobación de los Estados Financieros del año 2015 y el Informe del Gerente General.**

Al respecto toma la palabra el sr. Teddy Andrés Verdy Carmona, quien en uso de sus atribuciones como accionista, de DGE C LTDA de la presente junta universal de socios, explicando a detalle la lectura de los estados financieros y al concluir, se manifiesta los

EVOLUCION DESARROLLO Y GESTION DGE C LTDA

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION COMBINADOS
ACTIVIDADES DE CAPACITACION

criterios de todos los socios participantes, donde el Sr. Cesar Eduardo Ullauri Torres, presidente de la compañía, manifiesta el logro que ha tenido DGE C LTDA al radicarse en la provincia de El Oro donde se encuentra y la buena acogida por parte de los ciudadanos de Machala y sus alrededores por ello los resultados obtenidos en los estados financieros. Para finalizar toma la palabra sr. Teddy Andrés Verdy Carmona y expone, que se siente gratamente fortalecido por contar con el apoyo humano y los resultados obtenidos.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que trata, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio,- La secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los socios con lo que el Presidente de la junta declara concluida la presente sesión, siendo las diecisiete horas con treinta minutos.- Para constancia firman los socios.-----



SR. CÉSAR EDUARDO ULLAURI TORRES

SOCIO



TEDDY ANDRES VERDY CARMONA

SOCIO