

DIAGNOSTICO & SERVICIOS VALENCIA DIAGNOSVALENCIA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INGENIERIA Y DIRECCION TECNICA INGEDITEC
S.A.

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el 22 de Marzo 2017 las
10:30 horas, en el local donde tiene sus instalaciones la Compañía, se
reúnen los accionistas:

1-Gema Paola Valencia Castro propietario de 799.00 acciones

2-Luz Mosquera Castro propietario de 1.00 acciones.

Para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

Primero.- Constatación del Quórum.

Segundo.- Aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2016

Dirige la junta la Lcda. Gema Valencia Ferrin Gerente de la compañía y
actúa como secretaria la Ingeniera Alicia Beatriz Ochoa Flores, instalada
la sesión y constatado por parte de la secretaria de la junta que existe el
quórum necesario que permite la instalación de la junta se procede a
conocer el punto de orden del día solicita la palabra la Sra. Luz Miros
Mosquera Castro , quien expone que la compañía para el periodo fiscal
2016 no ha tenido hechos relevantes porque fue constituida el 20 de junio
del 2016, no ha tenido actividad económica para este periodo la misma
que se refleja en sus estados Financieros.

Se declara concluida la Junta Universal de Accionistas de la compañía,
siendo las once horas quince minutos la cual Aprueba los Estados
Financieros. Certifico.-



Gema Paola Valencia Ferrin

ACCIONISTA



Luz Miros Mosquera Castro

ACCIONISTA



Ing. Alicia Ochoa Flores
Secretaria