

ACTA DE SESION
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DISMADERA CIA. LTDA.

FECHA DE CELEBRACION: 28 de marzo de 2017

HORA: 17H00

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diecisiete horas en las oficinas de la Empresa situada en el Parque Industrial S/N. Intersección AV DEL TORIL S/N: NAVE 606 MODULO OCHO, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la Compañía; socios **MORENO SERRANO PAUL ESTEBAN** y **CORNEJO MARTINEZ FAUSTO JOSE**. Preside la sesión la Sr. Fausto Cornejo Martínez, Presidente de la compañía, actuando como secretario el Sr. Paúl Moreno Serrano, Gerente de la empresa; se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía **DISMADERA CIA. LTDA.**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe Anual del Gerente, referente al ejercicio económico 2016
Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016
En vista de qué al aprobar el informe del Gerente, se ha conocido a detalle los estados financieros de la empresa, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.
- 5.- Receso para que por Secretaria se redacte el acta de la sesión
Sin tener más que tratar se concede un receso para que por secretaría se redacte el acta.
- 6.- Lectura y Aprobación del acta.

Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia los accionistas, Presidenta y, el Gerente de la Compañía.


Sr. Paul Moreno Serrano,
SOCIO y
REPRESENTANTE LEGAL DE
DISMADERA CIA. LTDA


Sr. Fausto Cornejo Martínez
SOCIO y
PRESIDENTE DE
DISMADERA CIA LTDA