

ACTA N° 002-2014

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DAMIANI CONSULTORES CIA. LTDA. con RUC # 0991385932001 celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día Dieciséis de Septiembre del año Dos Mil Catorce, en la oficina de la empresa, ubicada en la Cdla. Kennedy Norte, calle Miguel H Alcivar Mz. 307, Villa 13, actúa como Secretaria Ad-hoc de la sesión la Srta. Wendy Malavé Alvarez, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía. Legalmente se instala la sesión, según agenda aprobada con el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar el informe actualizado y presentado por el Representante Legal de la compañía sobre el ejercicio económico 2013.
- 2.-Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía, actualizados correspondientes al ejercicio económico 2013.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Toma la palabra el Presidente de la Junta Sr. Econ. Félix León Barzallo, para dar lectura al informe de la Representante Legal de la compañía el mismo que se resuelve aprobar por unanimidad.

PUNTO DOS: Toma la palabra el Sr. Econ. Félix León Barzallo, para mocionar se apruebe los Estados Financieros actualizados presentados, punto que luego de ser revisado y analizado por los presentes se procede a aprobar por unanimidad, para luego rectificar en la superintendencia de compañías y en el servicio de rentas internas. No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12H30 del día Dieciséis de Septiembre del año Dos Mil Catorce.



Sr. Econ. Félix León Barzallo
C. I. # 0601854128
PRESIDENTE



Srta. Wendy Malavé Alvarez
C.I. # 0919384503
SECRETARIA AD - HOC