



DISCOMEL Cía Ltda.

José Ponce Martínez N73 – 96 (Urb. Prados del Oeste) – Quito
Tel: 02-2478409 – Cel 0997102549 - Mail patriciotrujillos@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LACOMPAÑÍA DISCOMEL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA LUNES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En Quito, hoy día lunes 31 de marzo del 2014, a las 17H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle José Ponce Martínez No. N73-96 - Urbanización Prados del Oeste, con la concurrencia de la totalidad del capital pagado de la Compañía, se constituye la presente Junta General Universal Extraordinaria de Socios de DISCOMEL Cia. Ltda, con el objeto de tratar el único punto del orden del día, que es: Conocimiento y aprobación de los estados financieros NIIF para PYMES (Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades), correspondiente al año 2013, que contiene el Balance general; Estados de Pérdidas y Ganancias; Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio y las notas respectivas de los estados financieros.

De acuerdo a lo establecido en los estatutos, la Junta es presidida por el Ing. Sebastián Trujillo R. Presidente y actúa como secretario el Ing. Patricio Trujillo S. Gerente – Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde. - Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la Compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda a agregar al expediente de actas. –

Instalada la Junta a las 17H00, se procede a tratar el único punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros NIIF para PYMES (Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades), correspondiente al año 2013, que contiene el Balance general; Estados de Pérdidas y Ganancias; Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio y las notas respectivas de los estados financieros.

El Ing. Patricio Trujillo S, Gerente de la Compañía, da lectura a los Estados Financieros NIIF para PYMES, (Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades) correspondiente al año 2013, que contiene el Balance general; Estados de Pérdidas y Ganancias; Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio y las notas respectivas de los estados financieros, poniendo en consideración de los Socios, quienes aprueban por unanimidad y se agrega al libro de expedientes.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 17H30, concediendo 30 minutos de receso para redactar el acta, - Se reinstala la sesión a las 18H00, se da lectura a esta Acta y se lo aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

Ing. Sebastián Trujillo R.
Presidente

Ing. Patricio Trujillo S.
Gerente

Ing. Fernando Trujillo R.
Socio