

DINAMASTER CIA. LTDA.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LOS DIRECTIVOS Y SOCIOS DE DINAMASTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, en el local de la empresa, situado en la calle Manuel Cañola número E mil setenta y dos, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la empresa DINAMASTER COMPAÑIA LIMITADA. El GERENTE GENERAL, el Señor José Eduardo López Páez declara instalada la sesión de la antes mencionada Compañía en el siguiente orden del día.

CONSTATAACION DE QUORUM.- Se constata el quórum existiendo la asistencia de la mayoría de los socios.

Puntos a Resolverse

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 de la Compañía.
2. Lectura y Aprobación del informe de gerente del año 2012.

Puntos Resueltos

1. La Sra. Contadora da lectura de los Estados Financieros y por unanimidad de los socios, se decide aprobar los resultados del ejercicio 2012.
2. Se procede a la lectura del informe de Gerente General del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

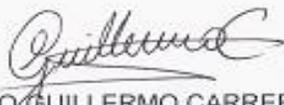
Sin más que tratar, luego de un receso de quince minutos para la redacción de esta Acta y siendo las diez y siete horas, se da por terminada la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de DINAMASTER CIA. LTDA., firmando para constancia los Socios de la misma.



JOSE EDUARDO LOPEZ PAEZ
SOCIO



CARLOS FREDDY CARRERA PAEZ
SOCIO



PABLO GUILLERMO CARRERA ESTRELLA
SOCIO