



DISNAMAIRVIAL S.A.

SEÑALIZACIÓN VIAL
HORIZONTAL & VERTICAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISNAMAIRVIAL S.A

En la ciudad Metropolitana de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2017, siendo las 17: 30 horas, con la presencia de los socios, Sr.Víctor Hugo Padilla Llagcha (Presidente de la Empresa), Sr. Manuel Angel Padilla Llagcha, (Secretario) y Sra. Mirian Prado Navas (Representante Legal), se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **SOCIEDAD ANONIMA DISNAMAIRVIAL**, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- A) INFORME DE LA GERENTE.
- B) BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO.
- C) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
- D) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

Se procede a revisar las cifras consignadas el Balance General, y el estado de pérdidas y ganancias del Ejercicio 2016, mismos que no presentan mayor novedad.

Conociendo los resultados dan por APROBADO el Balance del ejercicio económico 2016, autorizando a la Representante Legal proceda con el trámite respectivo a fin de presentar a los organismos que requieran dichos informes.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 20: 12 horas del día jueves 30 de marzo de 2017.

Para constancia firman la presente Acta los socios.

HUGO PADILLA
C.C. 171207433-3
PRESIDENTE

ANGEL PADILLA
C.C. 171142282-2
SECRETARIO