

Acta de la Junta General de Accionistas de la Empresa

DUVALEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 18:00 horas del día 01 de Abril del 2016 en las oficinas de la empresa se realiza La Junta General de Accionistas de la empresa DUVALEN CIA. LTDA., estando reunidos dos de los tres socios que integran el capital de la compañía decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Lista de Socios	Acciones
MERIZALDE RECALDE PEDRO JAVIER	5,00 %
VALENCIA GUERRERO FREDDY AUGUSTO	40,00%
LUISA FERNANDA VALENCIA PEREZ	55,00%

Presidio la reunión la Señora Valencia Pérez Luisa Fernanda y actuó como secretario el Señor Valencia Valencia Augusto Amable quienes fueron elegidos unánimemente.

A continuación se propone el siguiente temario, el cual fue aprobado:

1. Revisión y aprobación de los estados Financieros de la empresa DUVALEN CIA. LTDA., por ejercicio terminado al 31 de Diciembre del año 2015, con sus respectivas notas explicativas.
2. Lectura informe de Gerencia para conocimientos de socios

Se pasa a tratar los puntos del día:

1. Los Balances Financieros de la empresa DUVALEN CIA. LTDA., son presentados a la junta de accionistas los mismos que son aprobados sin tener ninguna novedad

2. Se da lectura del Informe de Gerencia por parte del Ingeniero Freddy Augusto Valencia en calidad de Gerente General.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente

Se levanta la sesión a las 19:40 horas del día 01 de Abril del 2015.



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Valencia Pérez Luisa Fernanda

CI. 1722418488



SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Valencia Valencia Augusto Amable

CI. 1700413287