ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DEROSTIC CORP. CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veintidos días del mes de abril del dos mil dieciséis siendo las catorce horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía DEROSTIC CORP. CIA. LTDA., el Ing. FABIAN ALONSO AVILA TOLA con No. De cedula 010308693-0, con 480 participaciones iguales e invisibles del valor de $1.00 cada una, la Sra. MAGALI ORELLANA GALINDO con No. De cedula 010249360-8, con 510 participaciones iguales e invisibles del valor de $1.00 cada una, el Sr. ALFREDO ELIODORO AVILA MONTERO con No. De cedula 010025003-4 con 10 participaciones iguales e invisibles del valor de $1.00 cada una, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdas celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2015 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2015

Preside la Junta Sra. HILDA MAGALI ORELLANA GALINDO y actúa como Secretario el Sr. ALFREDO ELIODORO AVILA MONTERO, se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la Presidenta los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2015 de la compañía.

2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2015 de la compañía.

Los balances del ejercicio económico del año 2015 son aprobados por la junta general de socios, además manifiestan su satisfacción ya que en este año la compañía también genera una utilidad de USD $1.937,98.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las quince horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

FIRMAS

FABIAN ALFONSO AVILA TOLA

C.I. 010308693-0

SOCIO.

HILDA MAGALI ORELLANA GALINDO

C.I. 010249360-8

SOCIA.

ALFREDO ELIODORO AVILA MONTERO

C.I. 010025003-4

SOCIO-SECRETARIO