

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DECEIT. S.A. DISEÑOS ESTUDIOS Y CONTRUCCIONES ELECTRICOS, INDUSTRIALES Y TELEFONICAS

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de Febrero del año dos mil quince, en el local administrativo de DECEIT S.A. a las cinco de la tarde, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 238 de la Ley de compañías, los Accionistas de la empresa concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria y Universal, para informarse del Estado Económico y financiero de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

El Sr Freddy N. Astudillo Espinoza quien preside la Junta en calidad de Presidente, pide a la Sra Diana E. Hidalgo Espinoza en calidad de Secretaria, forme lista de los Accionistas asistentes, constatando la asistencia de los Señores: Sr. Astudillo Espinoza Freddy Napoleón, propietario de 100 acciones; Sra. León Alvarado Cecilia Mireya, propietaria de 700 acciones; todas de \$ 1,00. C/u y en conjunta forman el 100% del capital social.

Constatando el Quórum legal, el presidente declara legalmente constituida la junta y de inmediato da a conocer el orden del día que es el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias
- 3.- Asuntos varios.

A continuación la Sra. Ing. Com. Cecilia M. León Alvarado, Gerente de la Empresa, pone a consideración de los Accionistas los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2014 en los cuales se ha obtenido una utilidad de \$ 1.105,09 leyendo el informe del gerente personalmente.

A continuación presenta el informe el Ing. Com. Manuel G. Nugra M., comisario de la Empresa, en la que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las normas Internacionales de

Contabilidad y a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expediente.

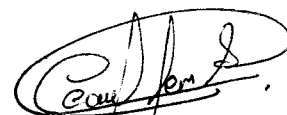
En consecuencia la mencionada acta es aceptada por los Accionistas.

Sin haber otro particular que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

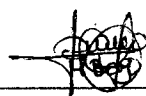
Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los accionistas asistentes, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretaria.



Ing. Freddy N. Astudillo E.
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Ing. Cecilia M. León A.
ACCIONISTA
GERENTE



Srta Diana E. Hidalgo E.
SECRETARIA