

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 8 días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete, 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 2016.

La Sra Irma María Judith Romero Jaramillo quien preside la Junta en calidad de Presidenta, pide a Al Ing. Royer F. Pérez Herrera en calidad de secretario, forme lista de los Accionistas asistentes, constatando la asistencia de los Señores: Sr. Astudillo Espinoza Freddy Napoleón, propietario de 100 acciones; Sra. Romero Jaramillo Irma María Judith, propietaria de 260 acciones; Sr. Pérez Herrera Royer Fermín, propietario de 440 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 General
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros
- 3.- Asuntos varios.

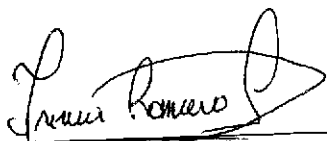
A continuación El Ing. Royer F. Pérez Herrera, Gerente General de la Empresa, pone a consideración de los Accionistas los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2016 en los cuales se ha obtenido una pérdida de \$ 29.040,35 leyendo el informe del gerente general personalmente.

A continuación presenta el informe el Ing. Marcos R. Nugra Lalangui., comisario de la Empresa, en la que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expediente.

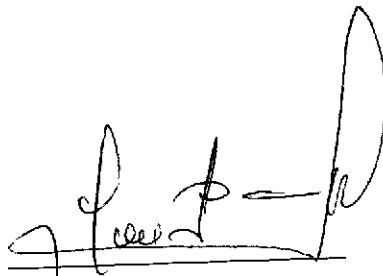
En consecuencia la mencionada acta es aceptada por los Accionistas.

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

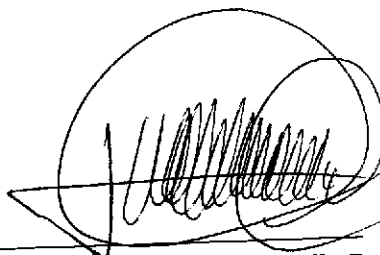
Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los accionistas asistentes, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.



Sra. Irma María Judith Romero J.
PRESIDENTA



Ing. Royer F. Pérez Herrera
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Sr. Freddy Napoleón Astudillo E.
ACCIONISTA