

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PLÁSTICOS SINTÉTICOS Y
ANEXOS CIA.LTDA.
(DAPSA COMPAÑÍA LIMITADA)

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17h00 horas del día jueves treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Mariana de Jesús OE3-173 y Av. América se reúnen los Socios de "DAPSA CIA.LTDA.", Que son:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
VICENTE ARMAS VENEGAS	\$ 398,00	398
JUAN PERNAS HERMIDAS	\$ 2,00	2
TOTAL	\$ 400,00	400

Preside la Junta la Señora PAULINA ARMAS JARAMILLO y actúa como Secretario el Gerente. La Presidenta pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 99.50% del capital social de la compañía, a lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la junta General Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. - Conocimiento y Resolución de los Informes correspondientes al año 2015.
2. - Conocimiento y Resolución de los Balances del año: 2015.
3. - Conocimiento y Resolución de Distribución de Utilidades del año 2015

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General Ordinaria. De inmediato la señora Presidenta pide se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día previsto para la reunión:

PUNTO 1. - COMOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

La señora Presidenta de la Compañía pide a la señor secretario que proceda a dar lectura a los informes de Gerente General en el que se detalla las actividades realizadas por la compañía y éxitos logrados en el año, 2015. Una vez revisados los informes de Gerencia la Presidenta solicita que se apruebe

RESOLUCIÓN:

Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones los informes de la Gerencia del año 2015.

PUNTO 2. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2015.

La señora Presidenta solicita al señor Secretario que de lectura en detalle de los Balances, resultados y anexos por el ejercicio económico: cortado al 31 de diciembre 2015.

El señor Secretario estando el Contador presente indica que de lectura de las cuentas de los balances, resultados y anexos presentados a la Junta Ordinaria de socios en forma pormenorizada.

RESOLUCIÓN:

Los Balances presentados del año 2015, se aprueban por unanimidad y los asistentes solicitan que estos documentos se remitan a la Superintendencia de Compañías, SRI., y dar cumpliendo todas las formalidades legales.

PUNTO 3. – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015

Por intermedio de secretaría se presenta los resultados de los años 2015. De los cuales se indica la parte proporcional de los empleados, la liquidación de los impuestos y la parte sobrante o dividendos que corresponde a los socios se mantenga en la cuenta de resultados hasta que haya liquidez y se reparta a los socios de acuerdo a las participaciones correspondientes.

RESOLUCIÓN:

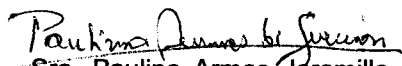
Se resuelve por unanimidad que se entregue la parte proporcional de los empleados, se liquide los impuestos correspondientes del año 2015 y la parte sobrante que corresponde a los socios se mantenga en la cuenta de resultados hasta que haya liquidez y se reparta a los socios de acuerdo a las participaciones correspondientes

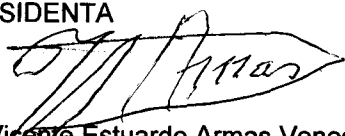
Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta Ordinaria de socios, la señora Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de veinte minutos, que se resuelve por unanimidad.

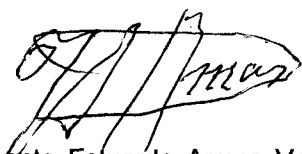
Reinstalada la Junta Ordinaria de socios, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, el Secretario y socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días de Marzo del dos mil quince, siendo las 19h15 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: a) Copia certificada del acta: b) Balances y anexos del 2015, c) Informes de la Gerencia 2015

Firman:


Sra. Paulina Armas Jaramillo
PRESIDENTA


Sr. Vicente Estuardo Armas Venegas
SOCIO


Sr. Vicente Estuardo Armas Venegas
GERENTE - SECRETARIO

LO CERTIFICO

SR. VICENTE E. ARMAS VENEGAS
SECRETARIO