

**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 lunes seis de febrero del dos mil diecisiete, 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 2016.
2. - Conocimiento y Resolución de los Balances del año: 2016.
3. - Conocimiento y Resolución de Distribución de Utilidades del año 2016

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General Ordinaria. De inmediato la señora Presidente 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 2016**

La señora Presidente 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 en el aspecto organizacional, administrativo de la compañía y éxitos logrados en el año, 2016. 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 2016.

**PUNTO 2. – CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016.**

La señora Presidenta solicita al señor Secretaria que de lectura en detalle de los Balances, resultados y anexos por el ejercicio económico: cortado al 31 de diciembre 2016.

La señora Secretaria da lectura de las cuentas de los balances, resultados y anexos presentados a la Junta Universal de socios en forma pormenorizada.

**RESOLUCIÓN:**

Los Balances presentados del año 2016, 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 2016**

Por intermedio de secretaría se presenta los resultados de los años 2016. De los cuales se indica la parte proporcional de los empleados, la liquidación de los impuestos 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.

#### **RESOLUCIÓN:**

Se resuelve por unanimidad que se entregue la parte proporcional de los empleados, se liquide los impuestos correspondientes del año 2016 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

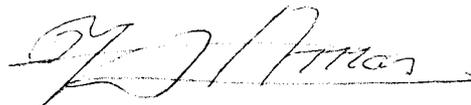
Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta Universal de socios, la señora Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de veinte minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta Universal 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 seis días de febrero del dos mil diecisiete, 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 2016, c) Informes de la Gerencia 2016

Firman:

  
Sra. Paulina Armas Jaramillo  
PRESIDENTA

  
Sr. Vicente Estuardo Armas Venegas  
GERENTE - SECRETARIO

  
Sr. Vicente Estuardo Armas Venegas  
SOCIO