

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
DASOWA IMPORTACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, el día de hoy 05 de enero del 2017, a las 15H30, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de DASOWA IMPORTACIONES CIA. LTDA. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DASOWA IMPORTACIONES CIA. LTDA., con el objeto de tratar el siguiente punto de la orden del día:

- 1.- Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal, Judicial y extrajudicial de DASOWA IMPORTACIONES CIA. LTDA. al Señor Washington Solórzano.
- 2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE al Señor Darwin Mestanza.
- 3.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2016

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Señor Darwin Mestanza.

Con respeto al primer punto de la orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA reelegir al Señor Washington Solórzano como Gerente General de DASOWA IMPORTACIONES CIA. LTDA., por 2 años tal como establece el Estatuto de la Empresa, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la ley y en el Estatuto.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta por unanimidad, ACEPTA reelegir como Presidente de DASOWA IMPORTACIONES CIA. LTDA., al Señor Darwin Mestanza por dos años tal como establece el estatuto social de la Empresa.

En cuanto respecta el tercer punto de la orden del día, la juntas aprueba los Estados Financieros presentados respecto al año 2016.

Se autoriza a la secretaria Señora Rosa Cárdenas de esta junta que proceda a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los señores gerente y presidente.



Washington Solórzano
GERENTE



Darwin Mestanza
PRESIDENTE