

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DITHYSOL CIA. LTDA.

En la parroquia de Santo Domingo de los Colorados, Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se reúnen todos los accionistas hoy día Sábado 12 de Marzo de dos mil dieciséis (12-03-2016), siendo las DIECISIETE HORAS (13H00) en el local de la compañía situada en la calle Machala 217 e Ibarra edificio San Carlos. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la ley de compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario donde se procede a dar lectura el orden del día:

ORDEN DEL DÍA

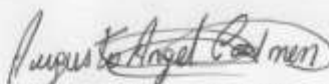
1. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2014
2. Lectura del informe del comisario y gerente del periodo 2014
3. Elaboración del acta.
4. Lectura y aprobación del acta.
5. Clausura de la Junta General

PRIMER PUNTO:-Se procede a leer los estados Financieros, de los cuales no existen movimientos relevantes, en la empresa dando como resultado un ingreso de \$22.269.65 por ventas anuales, gastos de \$34887.34 dando como resultado una pérdida de \$12617.79

SEGUNDO PUNTO.- Se da lectura al informe presentado por la Sra. **MARIA ANGELICA CADMEN VARGAS** Comisario de la compañía, en donde no existen mayores novedades, al no haber ninguna inquietud por parte de los accionistas, en cuanto al informe de la Comisaria, se continúa con la lectura del informe de Gerencia el Sr. **AUGUSTO ANGEL CADMEN TENEZACA**, Sin suscitarse alguna inquietud por parte de los socios, queda aprobado dicho informe. **TERCER PUNTO.**- se toma un receso de 30 minutos para la elaboración del acta respectiva. **CUARTO PUNTO.**-Se la lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas la misma es ratificada y aceptada por unanimidad. **QUINTO PUNTO.**- Por no tener otro punto que tratar se procede a la clausura de la Junta General de accionistas siendo las 18h50 (SEIS DE LA TARDE Y CINCUENTA MINUTOS).



ICELA CADMEN VARGAS
PRESIDENTE
C.C. 172203544-9



AUGUSTO CADMEN TENEZACA
SECRETARIO
C.C. 090052973-6