

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 23 de abril de dos mil dieciséis (23-04-2016), siendo las DIECISIETE HORAS (17H00) 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. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Junta
3. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2015
4. Lectura del informe del informe de comisario y gerente del periodo 2015
5. Elaboración del acta.
6. Lectura y aprobación del acta.
7. Clausura de la Junta General

PRIMER PUNTO.- Se procede a tomar lista, mediante la cual se constata que se encuentran presente el 100% de los accionistas, seguidamente pasando al **SEGUNDO**

PUNTO.- La presidenta la señora Icela Cadmen Vargas, da la bienvenida a todos los presente y recalca que la sesión sea desarrollada de la mejor manera y de forma concreta.

TERCER PUNTO.- Se procede a leer los estados Financieros del año 2015 en la empresa dando como resultado un ingreso de \$14.894.74 por ventas anuales, gastos de \$14136.21 dando como resultado ganancia de \$758.53

CUARTO PUNTO.- Se da lectura al informe presentado por la Sra. **MARÍA ANGÉLICA 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 ÁNGEL CAGMEN TENEZACA**, Sin suscitarse alguna inquietud por parte de los socios, queda aprobado dicho informe.

QUINTO PUNTO.- se toma un receso de 45 minutos para la elaboración del acta respectiva.

SEXTO PUNTO.- Se da la lectura al acta correspondiente y puesta a

consideración de los accionistas la misma es ratificada y aceptada por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- Por no tener otro punto que tratar se procede a la clausura de la Junta General de accionistas siendo las 19h20 (DIECINUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS).



ICELA CAGMEN VARGAS
PRESIDENTE
C.C. 172203544-9



AUGUSTO CADMEN TENEZACA
SECRETARIO
C.C. 090052973-6