

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

## ACTA N° 3

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 17 días del mes de abril del 2018, siendo las 18h45 pm. Se procede a dar inicio a la Junta General ordinaria de accionistas de LA IMPORTADORA DITHYSOL CIA. LTDA., con el siguiente orden del día, poniendo en consideración.

- **Orden del día**

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Análisis y aprobación del balance del año 2017
5. Clausura

*1. Verificación del quórum*

El Sr presidente procede a la de asistencia, a los socios quienes firman la hoja de asistencia como constancia de la misma existiendo la presencia del 100% del capital pagado.

*2. Instalación de la sesión a cargo del presidente*

El Sr presidente agradece a los presentes y da la bienvenida a los señores accionistas a esta convocatoria y a la vez comunica a la sala que se dará lectura al balance del 2017 para su respectivo análisis y aprobación.

*3. Lectura y aprobación del acta anterior*

El sr presidente solicita al sr secretaria que de lectura al acta anterior, se pone a consideración, la misma ha sido aprobada por unanimidad sin modificación.

*4. Análisis y aprobación del balance del año 2017*

El sr presidente pide a la contadora la lectura del balance del año 2017, luego de culminar con la lectura el sr presidente pone en consideración ante la sala su aprobación, los señores accionistas aprueban el balance de forma unánime.

*5. Clausura*

El sr presidente sin tener más temas que tratar, agradece a los presentes y da por clausurada la reunión siendo las 20h08 pm.



AUGUSTO ANGEL CADMEN TENESACA  
GERENTE GENERAL  
C.I.: 0900529736



Sra. Cadmen Icela  
C.I.: 1722035449  
COMISARIO