

**DIMENSION
TECNOLOGICA DIMENTEC
CIA LTDA**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2.017 siendo las 14:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles Av. Amazonas N39-169 y Gaspar de Villarreal, se reúnen los siguientes Accionistas:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE ACCION	CAPITAL
1	501386437	CÉDULA	PADILLA NARVAEZ EDWIN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	400
2	1722376876	CÉDULA	PADILLA PASTOR MICHELE PAMELA	ECUADOR	NACIONAL	100
TOTAL (USD \$):						500

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

Informe del Gerente General, año 2.016

Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.016

Punto 1)

LA Gerente, señora MONCAYO TOLEDO DORIA da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2.016.

Punto 2)

MONCAYO TOLEDO DORIA, Gerente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.016 de la Empresa DIMENTEC CIA. LTDA. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.016, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 15:30 horas y para constancia firman los presentes:


PADILLA NARVAEZ PATRICIO

0501366437
SOCIO


PADILLA PASTOR MICHELE

1722376876
SOCIO/SECRETARIA