

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
"DYRMOVEZA CIA. LTDA."**

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del dos mil diecisiete; siendo las 10h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en la calle Londres S/N intersección Ámsterdam. Frente a la Escuela Centro de Artes de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

Sra. Isabel Granda Castañeda con el 50% de participaciones, el Sr. Santiago Zamora Ullauri con el 40% de participaciones, La Sra. Janeth Valdez Alvear en representación del Sr. Mateo Zamora Valdez con el 5% de participaciones y Sr. Martín Zamora Valdez con el 5% de participaciones.

Habiéndose constatado el quórum legal y comprobando que se encuentra presente el 100% del capital social, y fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Socios, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2016.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la Presidencia del Sr. Santiago Zamora Ullauri, y como Secretaria Sra. Diana Almache Sánchez, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

Interviene la Sra. Contadora entregando los Balances para su análisis y posterior aprobación.

1. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2016, Toma la palabra la Sra. Janeth Valdez Alvear, y da a conocer a los socios lo ejecutado durante el año 2016, procediendo así:

Manifiesta que de los informes presentados por el Departamento de Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2016, se puede observar que han obtenido una utilidad de: US 4.490,84

Este resultado obedece a que la Empresa durante este periodo tuvo un aumento de las ventas, disminuyó gastos operativos y busco nuevas inversiones. La empresa en el último cuatrimestre decidió la importación de nuevos equipos con la inversión de un nuevo socio la Dra. Isabel Granda quien adquirió 500 participaciones además realizó un préstamo a la empresa por un valor de \$10.660.00. Así como un préstamo de \$10,880.00 por parte del Sr. Santiago Zamora socio de la empresa, todas estas inversiones se ha realizado con la finalidad de generar un crecimiento futuro abriendo nuevos campos de negocios.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Se deja a consideración de los asistentes, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, donde se resume las ingresos y gastos, dando como resultado:

CONCEPTO	VALOR
Ventas	161.500,29
Costo de Ventas	131.630,39
Gastos Operacionales	25.379,06
Utilidad/Perdida del Ejercicio	4.490,84
Gastos de Administración	10.172,07
Gastos de Ventas	14.834,93
Gastos Financieros	111,79
Gastos No Deducible	260,27

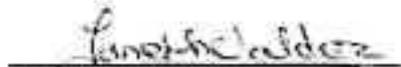
Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resurten los Activos, Pasivos y Patrimonio.

Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, a más de las explicaciones del Sra. Janeth Valdez Alvear, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2016.

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 11h00, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los asistentes.

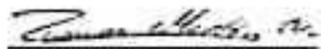


Sr. Santiago Zamora Ullauri
SOCIO

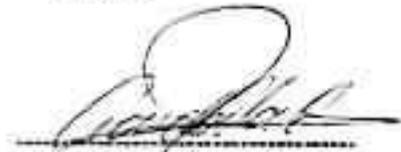


Sra. Janeth Valdez
Representante de:

Sr. Mateo Zamora Valdez
SOCIO



Sr. Martín Zamora Valdez
SOCIO



Dra. Isabel Granda C.
SOCIO



Sra. Diana Alejandra Sanchez
SECRETARIA