

**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 29 días del mes de marzo del dos mil dieciocho; siendo las 10h00 horas en el Local de la Empresa ubicado en la calle Londres S/N intersección Amsterdam 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 Ullaauri con el 40% de participaciones, La Sra. Janeth Valdez Alavear 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 2017.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la Presidencia del Sr. Santiago Zamora Ullaauri, 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 2017.** Toma la palabra la Sra. Janeth Valdez Alvear, y da a conocer a los socios lo ejecutado durante el año 2017, 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 2017, se puede observar que se ha generado una pérdida.

Este resultado obedece a que la Empresa durante este periodo tuvo una disminución de las ventas,

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

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 2017, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

CONCEPTO	VALOR
Ventas	31.833.92
Costo de Ventas	16.024.94
Gastos Operacionales	19.871.13
/Pérdida del Ejercicio	4.062.15
Gastos de Administración	6.490.76
Gastos de Ventas	13.269.93
Gastos Financieros	47.07
Gastos No Deducible	63.37

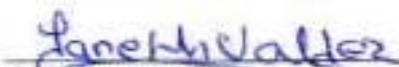
Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio.

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 2017.

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


Sr. Janeth Valdez
Representante de:

Sr. Mateo Zamora Valdez
SOCIO



Sr. Martin Zamora Valdez
SOCIO



Dra. Isabel Granda C.



Sra. Diana Alíñache Sanchez
SECRETARIA