

ACTA DE APROBACION DE BALANCES

ACTA # 9 En la ciudad de Riobamba a los 26 días del mes de febrero del 2017, siendo las 14H00 horas, se reúnen en el domicilio social en las calles Junín No. 14-43, los accionistas: Cesar Marcelo Yépez Merino con numero de cedula # 060023255-7, Marco Antonio Yépez Merino con numero de cedula # 060154735-9, Jaime German Yépez Merino con numero de cedula # 060190408-9, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

CONSIDERACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016.

La presenta asamblea fue convocada conforme lo determina la cláusula séptima de los estatutos de la Compañía DICOSPRO y siendo las 14 horas, se habré la Asamblea General en primera convocatoria con la presencia del Gerente con el 70 por ciento de capital social, y con la presencia del Sr. Socio-Presidente Marco Yépez Merino, pasando a tratar el primer punto del orden del día.

Considerando el primero y único punta a tratar, el señor socio-gerente manifiesta cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se ha puesto a disposición de los señores accionistas la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos.

El Ing. Marcelo Yépez manifiesta que considerando que los documentos a examinar son de conocimiento de los Socios es necesario la lectura y la Lcda. Gladys Merino la contadora da lectura de los Balances de la compañía en proceso de liquidación, y con su debita aclaración de la sustitutiva al formulario 101 del impuesto a la renta del año 2015 y de la Superintendencia de compañías.

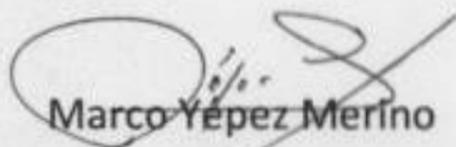
El Sr. Presidente solicita la aprobación de los Balances del año 2016 y la sustitutiva del impuesto a la renta del año 2015 en el SRI y la Superintendencia de Compañías, aclarando que los balances del año 2015

aprobados hace un año no cambian solamente era en el llenado de los formularios.

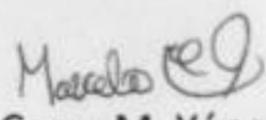
Los Señores accionistas aprueban los balances y la sustitutiva en unanimidad, y solicitan que se realice de inmediato la liquidación de la Compañía.

Siendo las 16 horas y sin que haya otros temas de debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. Socio Gerente, el Sr. Presidente, y los Accionistas.

Atentamente.


Marco Yépez Merino
PRESIDENTE


Jaime Yépez Merino
GERENTE


Cesar M. Yépez Merino
SECRETARIO