

## **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En Cuenca a los veinte y un días del mes de Abril del 2017, siendo las 18h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Simón Bolívar 17-12 y Miguel Heredia se reúnen en las Instalaciones de Dimplos Multiservicios Cía. Ltda. Los señores socios: el Sr. Juan Pedro Malo Córdova, y la Sra. Enma Dolores Piedra Armijos, para tratar asuntos relacionados con la empresa. Además contamos con la presencia de la Sra. Verónica Bustamante en calidad de Secretaria; para tratar los siguientes puntos:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura del Acta de la Junta del periodo anterior.
2. Lectura de Informes Económico y aprobación del Balance 2016

Se declara instalada la junta por parte del presidente el Sr. Juan Pedro Malo Córdova, siendo las 19H00 y se procede a tratar el orden del día:

1.- Lectura del acta de la Junta del periodo anterior.

Se procede a dar lectura del acta de la Junta anterior, esta se realiza con total normalidad por lo cual procede a dar paso al siguiente punto del orden del día.

2.- Lectura de Informes Económico y aprobación del Balance 2016

El Gerente toma la palabra y da lectura a los informes económicos del año 2016, en el cual se detallan los movimiento que se han desarrollado durante el año luego de realizar el análisis de los informe económicos y la revisión del Balance 2016 se determina que la empresa después de estar en un largo periodo de inactividad económica la empresa retomara las actividades para las cuales fue creada y durante el año 2017 cumplir con los objetivo y metas propuestas en sus estatutos.

No habiendo otro punto que tratar a continuación el presidente otorga un receso para que se redacte el acta, la junta es reinstalada, la secretaria dio lectura en voz alta, los presentes la aprobaron y firmaron. Sin más que tratar el presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las 20h00 se declara clausurada la reunión.



Sra. Verónica Bustamante  
SECRETARIA



Sr. Juan Pedro Malo Córdova  
PRESIDENTE



Sra. Enma Dolores Piedra Armijos  
SOCIA.