

ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS COMPAÑIA DMI CENTER INTEGRAL CIA CLTA

Se realizo una reunión especial de la junta de Directivos de **COMPAÑIA DMI CENTER INTEGRAL CIA LTDA** en las oficinas ubicadas en la calle Pedro de Alfaro S9-590 Y AV Alonso de Angulo de la ciudad de Quito, el 30 de Marzo del 2016, a las 18:00 de acuerdo con los estatutos:

1. Estuvieron presentes los siguientes directivos:

GERARDO ARTURO TIPAN VASCONEZ

Gerente General

SORAYA EDITH ARIAS RAMIREZ

Presidente

MARGEORY PROAÑO REINA

Secretario

2. La reunión fue presidida por GERARDO ARTURO TIPAN VASCONEZ y el Secretario, estuvieron presentes y registraron las actas.
3. Se leyó un acuerdo y un documento escrito de convocatoria firmado por todos los directivos, cuya copia original se incluye y reza:

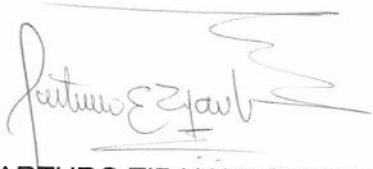
Por medio de la presente, los abajo firmantes, en calidad de directivos de la **COMPANIA DMI CENTER INTEGRAL CIA LTDA**. Empresa constituida conforme las leyes de la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, consentimos y aceptamos que la reunión de la Junta Directiva se realiza en las oficinas de **DMI CENTER INTEGRAL CIA LTDA**. El 24 de MARZO del 2017, a las 18:00, con el objeto de Revisar y aprobar los estados financieros del año 2016.

El presidente inició formalmente la reunión.

4. En virtud de las mociones debidamente presentadas y secundadas se votó:
 - 4.1 Que las actas de la última reunión de directivos sean aceptadas como se leyeron.
 - 4.2 Se realiza la intervención de nuestro contador el Sr. Ricardo Velasco; la que dio lectura a los balances del año 2106 entregados al directorio.

- 4.3 El Balance al 31 de Diciembre del 2016 arrojó una utilidad después de participación trabajadores y pago del impuesto a la renta de \$ 16.762,90
- 4.4 Se aprueban los mismos sin ninguna novedad y con el apoyo de todo el directorio.
5. Debido a que no hubo que tratar otras cuestiones, se votó por levantar la sesión.

Quito, 24 de Marzo del 2017



G. ARTURO TIPÁN VASCONEZ
Gerente General



MARGEORY PROAÑO REINA
Secretario