ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE DYLEXPASC CIA LTDA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Loja, a los 15 días del mes de abril del dos mil quince, siendo las diecinueve horas, en la oficina de la empresa ubicado en la calle sucre 09-61 y Miguel Riofrío, se lleva a efecto la Asamblea Ordinaria según lo determina el Artículo veinte de Escritura de Constitución y se reúnen las siguientes personas:
Se abre la sesión a las diecinueve horas
Domingo Angamarca Angamarca
Mariela Soledad Angamarca Quezada
Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria realizada por el Gerente de Dylexpasc, dirigida a los interesados. Se hace constar que durante el tiempo que ha estado a su cargo los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.
A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:
1. Paso de asistencia y verificación del número de acciones y valor de cada una
2. Verificación del quórum
3. Informe de Revisión Fiscal periodo 2014
4. Proposiciones de los Socios
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
1. Paso de asistencia y verificación de número de acciones y valor de cada una.

Domingo Angamarca	1	$20,00
Mariela Angamarca Quezada	1	$380,00
Total de Capital Social	2	$400,00

2. Verificación del quórum
El presidente de la Empresa Mariela Angamarca Quezada informo que se encontraban representadas en esta reunión dos acciones de un total de dos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de socios representados en la asamblea. El Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar y resolver el orden del día indicado anteriormente, petición que es aceptada en unanimidad por los asistentes.
3. Informe de Revisión del Ejercicio Fiscal 2014
El Gerente Dr. Domingo Angamarca, toma la palabra y presenta los documentos que sustentan el cumplimiento con el Servicio de Rentas Internas e indicando que se ha obtenido ingresos de 27.242,80 dólares y

así mismo los gastos ascienden a 23.744,28, quedando un resultado de 3.498,52, valor antes de participación a trabajadores y el impuesto a la renta.

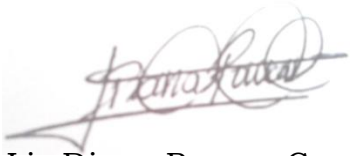
4. Proposiciones de los Accionistas

Mariela Soledad Angamarca Quezada, revisando los estados financieros propone que la utilidad neta del ejercicio (926,92+1.233,59) se deje en GANANCIAS ACUMULADAS, en base a las políticas establecidas ya que tienen obligaciones pendientes con terceros. Y que este rubro en asamblea se decida capitalizar o distribuir los dividendos, petición que es aceptada en unanimidad por los asistentes.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A continuación los socios solicitaron a la secretaria Ad-hoc de la junta para que proceda a notificar al contador de la empresa sobre la resolución de la Junta y proceda a la elaboración y legalización de los respectivo Estados Financieros. Por no haber otro asunto que tratar, se declaró concluida la Junta a las veinte horas veinte minutos, suspendiéndose momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, la misma que fue leída a los presentes, quienes firmaron en señal de aceptación y conformidad.-

Loja, 15 de Abril de 2015



Lic Diana Paucar C.
SECRETARIA AD-HOC