

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

"DIBMOCE CIA. LTDA"

En Quito, a las 11H00, del viernes 31 de marzo del 2017, en el local social de la Compañía, situado en la calle Universitaria y Santa Rosa, se reúnen los socios de la compañía **"DIBMOCE CIA. LTDA"**. Señores: ESPINEL ARIAS CESAR EDMUNDO, representando 720 participaciones; El Señor ESPINEL PEREZ CESAR SANTIAGO, representando 80 participaciones; por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación.

El orden del día es el siguiente:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

Actúa como Presidente El señor ESPINEL ARIAS CESAR EDMUNDO, y como Secretario el Señor ESPINEL PEREZ CESAR SANTIAGO.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías; hecho, El señor Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, pone en consideración de los socios el único punto de orden del día a tratarse en los siguientes términos.

Iniciación de la sesión tratando el único punto del orden del día aprobados por la Junta.

Refiriéndose al único punto del orden del día, manifiestan después de analizar y revisar los Estados Financieros, que aceptan por unanimidad la Aprobación de los Estados Financieros presentados por el Gerente correspondientes al año 2016.

Luego de haber tratado el único punto del orden del día, se declara un receso de treinta y cinco minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios. Se conforma el Expediente con esta Acta. Siendo las 12 horas, se declara clausurada la sesión; la presente acta de encuentra firmada por los señores socios en el lugar y hora arriba indicados.



ESPINEL ARIAS CESAR EDMUNDO
ACCIONISTA



ESPINEL PEREZ CESAR SANTIAGO
ACCIONISTA