

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos a los veinte y tres (23) días del mes de marzo del año 2012, se reúnen en la ciudad de Lago Agrio, en el domicilio de la compañía Barrio Abdón Calderón Callea Guayas Y El Oro, ubicada en la parroquia Nueva Loja siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía DIPMAS CIA. LTDA.

Preside la Sesión la Presidenta de la compañía Sra. Rosa González Granda y actúa como secretaria Ad-Hoc Sra. Gladys Moreira. La Presidenta Sra. Rosa González Granda solicita a la secretaria Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL APORTADO</b>
Dr. Galo Vicente González Granda	998.00
Ing. Julio Quintiliano González Granda	1.00
Sra. Rosa Elvira González Granda	1.00
	<b>TOTAL USD\$      1000.00</b>

La secretaria declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. La Presidenta al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1      Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2011
- 2      Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### **1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2011**

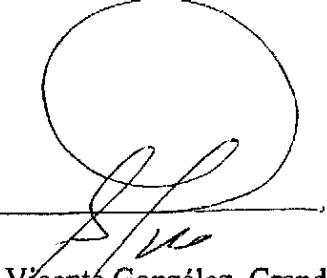
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el Dr. Galo González Granda en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2011. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una pérdida de \$ 39.157,70.

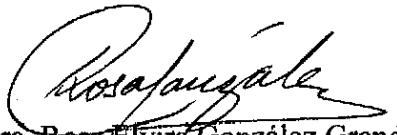
### **2. Presentación de Informe de Gerencia**

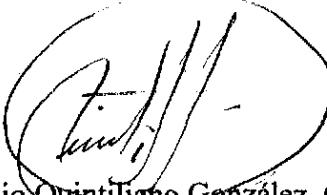
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra el Dr. Galo González Granda en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

  
Dr. Galo Vicente González Granda  
**GERENTE**

  
Sra. Rosa Elvira González Granda  
**PRESIDENTA**

  
Ing. Julio Quintiliano González Granda  
**SOCIO**

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía DIPMAS CIA LTDA Celebrada el 23 de Marzo del 2.012 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
Sra. Gladys Moreira  
**SECRETARIA AD-HOC**  
**DIPMAS CIA. LTDA.**