ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de accionistas de **DIMCOTRADE S.A**. celebrada en la ciudad de Quito el 21 de marzo del 2017 a 15.30.PM.
Legalmente instalada según agenda aprobada por los accionistas vamos a tratar los asuntos de suma importancia para el mejor funcionamiento de la empresa.

1.-Entrega de Balances Financieros del año 2016

2.- Conocimiento del Informe de Gerencia
3.- Aprobación de Informe de Gerencia y Balances Financieros
4.- Aprobar la Inactividad o la Disolución de la Compañía

DESARROLLO.

PUNTO UNO: La Sra. María Elena Almeida gerente de la Compañía pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros del año 2016 y cada uno analizará y dará su veredicto.
PUNTO DOS: La Sra. María Elena Almeida informa a los accionistas el informe de sus actividades anuales correspondientes al año 2016
PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los accionistas acuerda **APROBAR** el informe y los estados financieros de la empresa.
PUNTO CUATRO: La Sra. Gerente pone en conocimiento de la situación de la compañía que esta sin movimiento y pone a moción la Inactividad o Disolución de la Compañía, todos los socios aprueban que se dé tramite al mismo.

se levanta la sesión a las 16.20PM. Del 21 de abril del 2017.

Para constancia firman:

Javier Enrique Arce Almeida
PRESIDENTE

María Elena Almeida Lasso
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Venezuela Enriqueta Morales Bravo

Bolívar Almeida López

Andrés Esteban Àrce Almeida