

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de accionistas de **DIMCOTRADE S.A.** celebrada en la ciudad de Quito el 18 de marzo del 2020 a 14.30.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 2019
- 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 2017 y cada uno analizará y dará su veredicto.

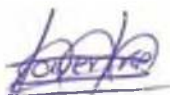
PUNTO DOS: La Sra. María Elena Almeida informa a los accionistas el informe de sus actividades anuales correspondientes al año 2019

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 comunica que no se ha realizado el trámite de Disolución de la Compañía, todos los socios aprueban que se dé seguimiento al mismo.

Se levanta la sesión a las 16.12PM. Del 18 de abril del 2020.

Para constancia firman:


Javier Enrique Arce Almeida
PRESIDENTE


María Elena Almeida Lasso
GERENTE GENERAL
SECRETARIO


Venezuela Enriqueta Morales Bravo


Bolívar Almeida López


Andrés Esteban Arce Almeida