



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DYADENT CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL
DOS MIL CATORCE.**

En el cantón Quito, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, en el local de la compañía ubicada en la calle Huiragchuros E6-16 y Huaynacapac, siendo las diez y seis horas con treinta minutos, se reunieron los siguientes socios: Sr. Luis Giovanni Pozo Almeida, como propietario de 398 participaciones de un dólar cada una; y el Sr. Ricardo Enrique Meza Meza, como propietario de 1 participación de un dólar; con el propósito de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, previa convocatoria.

Como los socios concurrentes representan el 99,75% de la totalidad del capital social pagado de la compañía, resuelven, por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- *Conocer, revisar y aprobar los Balances de situación financiera y resultados al 31 de Diciembre del 2013*

Preside la Junta el señor Luis Giovanni Pozo Almeida, en su calidad Socio de la Compañía y, actúa como Secretario, el Señor Ricardo Enrique Meza Meza Socio de la compañía.

El Señor Presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que por secretaria, se de lectura del orden del día.

El secretario de la Junta, registra y constata la presencia en la Junta del 99,75% del capital social de la compañía y expresa el orden del día.

Luego de recibir un juego completo de los Balances Correspondientes, los socios analizan las cuentas del Estado de Situación Financiera y Resultados al 31 de diciembre del 2013, y a la vez el Sr. Luis Giovanni Pozo en Calidad de Representante Legal y Gerente General de la Compañía presenta a los socios el informe de gestiones por el periodo 2013 en el cual expone que las ventas en el año 2013 bajaron por en relación al año anterior porque la empresa se dedicó a vender al mercado privado pero que el margen de utilidad se ha mantenido, esa fue la meta propuesta para el año 2013 recuperar el mercado privado, también expone sobre la contratación de nuevo personal y la simplificación de todos los procesos administrativos y productivos de la empresa.

además de la comodidad que ha tenido la empresa en sus nuevas instalaciones totalmente equipadas.

Con estas Explicaciones y el análisis de las cuentas más importantes de los Balances y no teniendo correcciones por realizar la junta decide por unanimidad aprobar los mismos. Autorizando al Departamento Contable enviarlos a los respectivos Organismos de Control.

Así mismo los socios deciden no distribuirse las utilidades, las mismas que quedarán para fortalecer el patrimonio y reinvertirlas para el mejoramiento de la empresa.

Inmediatamente y luego de redactar el acta correspondiente se da lectura a la misma: no habiendo correcciones que hacer al texto se da por terminada la sesión siendo las diez y nueve horas, firmando para dejar constancia los Socios presentes.



Sr. Luis Giovanni Pozo Almeida
C.I. 170846641-0
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. Ricardo Enrique Meza Meza
C.I. 171053885-0
SOCIO-SECRETARIO