

DICOMERXI CIA LTDA

Calle: Juana Becerra N4-198 y Panamericana Norte
Teléfono: 022828999

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DICOMERXI CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil diecinueve, en las calles Juana Becerra N14-198 y Panamericana Norte, siendo las catorce horas, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DICOMERXI CIA LTDA; a saber_ 1.- Sra. Elvia Arellano Rodríguez, 2.- Sra. Lady Jácome Arellano, y 3.- Sra. Yamile Jácome Arellano.

Preside la sesión su titular, la Sra. Yamile Jácome Arellano, y actúa como secretaria la Sra. Lady Jácome Arellano, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud de la Presidenta deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto el siguiente: Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DICOMERXI CIA LTDA. Convocase a todos los accionistas de la COMPAÑÍA DICOMERXI CIA LTDA a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 16 de febrero del 2019, a las 14h00, en el local ubicado en la calle Juana Becerra N4-148 y Panamericana Norte, a fin de tratar el siguiente orden del día:

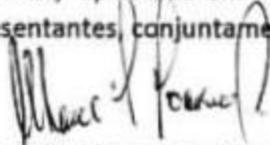
1. Conocer y en su caso aprobar el Informe de la Junta General por el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer el Balance General al 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Pérdidas y ganancias del mismo año.
3. Resolver sobre la liquidación de la compañía.

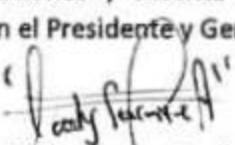
Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del Informe presentado por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora Lady Jácome Arellano.

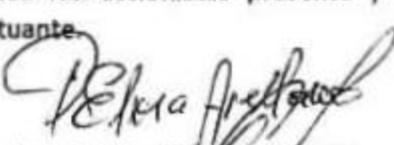
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas presentes.

Por último, se resuelve sobre la liquidación de la compañía, lo cual es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas y quince minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presente y representantes, conjuntamente con el Presidente y Gerente actuante.


Sra. Yamile Jácome Arellano
PRESIDENTA


Ing. Lady Jácome Arellano
GERENTE GENERAL


Sra. Elvia Arellano Rodríguez
ACCIONISTA