

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NRO. 6

JUNTA GENERAL SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAFMAG CIA. LTDA.

En Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 15:00 del día 06 de abril de 2018, previa convocatoria de la señora Presidenta de la Compañía, se reúnen los accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
6. Asuntos Varios.
7. Clausura.

Desarrollo:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - Secretaría procede a constatar el Quórum, misma que da fe que existe la presencia del 100% de los accionistas, por lo cual se da inicio a la sesión, cuando son las quince horas con cero minutos.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE. - Toma la palabra la señora Presidenta para emitir el saludo correspondiente a los presentes, considerando que los asuntos que se tratarán son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la Compañía, por lo cual da apertura a la sesión.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. - Secretaría procede a dar lectura al acta anterior, misma que es APROBADA por los presentes sin ninguna observación.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. - Secretaría procede a dar lectura al informe presentado por gerencia, el cual manifiesta que, como representante de la Compañía ha representado a la Compañía en trámites ante los entes de control que son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, así mismo manifiesta que los movimientos económicos en el ejercicio económico 2017 no han sido exitosos, pero se espera poder trabajar de mejor manera en el próximo ejercicio fiscal con entes públicos y privados.

El informe puesto a consideración de la asamblea es APROBADO sin ninguna observación.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017. - La señora Presidenta solicita la participación de la contadora para que exponga el Balance Económico del 2017, la misma que da lectura a los saldos de las cuentas del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2017, explicando que durante el año hubo movimientos económicos por ingresos y gastos de actividades ordinarias toda esta información queda reflejada en los libros contables de la Compañía.

Con lo expuesto la señora Presidenta pone a consideración de los socios y accionistas la Aprobación del Informe Económico 2017, informe que es APROBADO de manera unánime.

6.- ASUNTOS VARIOS. - Se procede a tratar asuntos inherentes al mejor funcionamiento y prestación servicios de la Compañía.

7.- CLAUSURA. - Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las quince horas con cincuenta y seis minutos.

Fanny Teresa González S.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Francisco David Merino G.
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA