

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIZARCA CIA. LTDA. REALIZADA PARA EL DIA DOMINGO 10 DE ABRIL DEL 2017.**

En la Parroquia Santo Domingo, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, a los diez días del mes de abril de dos mil diez y siete a las 15:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Los Angeles y calle F, se reúnen las siguientes personas que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía:

CACERES LOPEZ RENATA ELVIRA  
CACERES VERA DIEGO IGNACIO  
ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO

Los accionistas se constituyen en Asamblea General Universal y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de los estados financieros 2016.
2. Informe de Comisarios del año 2016.
3. Informe de Gerencia del año 2016.
4. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2016.
5. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2016.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión el señor ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO, y actúa como secretario ad-hoc el señor CACERES VERA DIEGO IGNACIO, quien luego de verificar la concurrencia de todos los accionistas, declara instalada la sesión en Asamblea Universal de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

**PRIMER PUNTO:**

Toma la palabra el señor ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO y pide que a través de secretaría se proceda a dar lectura al informe de los estados financieros. Una vez leído el informe y después de una deliberación de los accionistas se aprueba por unanimidad.

## **SEGUNDO PUNTO:**

Toma la palabra el señor ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO y pide que a través de secretaría se proceda a dar lectura al informe del comisario señor ING. SEBASTIAN ROLANDO ALMEIDA GALLEGOS. Una vez leído el informe y después de una deliberación de los accionistas se aprueba por unanimidad el informe de los Comisarios.

## **TERCER PUNTO:**

Toma la palabra la señora CACERES LOPEZ RENATA ELVIRA en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2016. Se pone en consideración de los accionistas el informe para su aprobación, quienes por unanimidad aprueban.

## **CUARTO PUNTO:**

El Gerente General procede a explicar paso a paso cada una de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2016. Luego de un intercambio de opiniones los accionistas aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

## **QUINTO PUNTO:**

Al conocer este punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2016 el Gerente General señora CACERES LOPEZ RENATA ELVIRA, agradece a los accionistas por la confianza depositada en la administración de la Compañía. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad

Por no haber otro punto a ser tratado la señora ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO a quien preside esta Asamblea Universal, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 18:00 horas se levanta la sesión.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Juan', with a stylized flourish at the end.

Zambrano Caceres Juan Alejandro  
PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Diego Caceres', with a long, sweeping flourish extending to the right.

Caceres Vera Diego Ignacio  
SECRETARIO AD-HOC