



**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DIOCONSULTING
CIA. LTDA.
MARZO 2016**

En Quito a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2016, a las diecisiete horas, en las oficinas administrativas de DIOCONSULTING CIA. LTDA., ubicadas Av. Amazonas N-24-75. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Olmedo Suárez David Mauricio, Bustos Parra Joanna Karina; para efectos de abordar la agenda siguiente:

Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al Ejercicio 2015, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 17:00 horas se abre el acto con la palabra de la Sra. Joanna Karina Bustos Parra accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Olmedo Suárez David Mauricio y Bustos Parra Joanna Karina, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Olmedo Suárez David Mauricio; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta.

Por un lado toma la palabra Bustos Parra Joanna Karina y expone a la junta la evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015 de la empresa Dioconsulting Cia Ltda., los cuales han tenido como resultado una Ganancia de 4,043.92 USD, de los cuales por disposición legal y decisión unánime de accionistas se realizó el cálculo para el pago de la repartición de utilidades, Impuesto a la renta y se procedió a realizar la reserva legal de 5% para fortalecer el patrimonio de la compañía; constando un valor de 2,239.17 USD, los cuales fueron destinados a la cuenta contable Utilidades Acumuladas.



Sosteniendo que en este año de operación de la empresa; logro cumplir con los objetivos propuestos, quedando como resultado favorable puesto que ha alcanzado cubrir las pérdidas de ejercicio económico de apertura 2012 (Constitución Diciembre 2012) y ha mantenido resultados positivos como en años anteriores 2013 y 2014; por lo cual es fundamental seguir atrayendo más clientes tanto nacionales como extranjeros con la promoción de nuestros servicios, además de considerar las observaciones de gerencia de aprovechar oportunidades de mercado que ofrece el gobierno al sector turístico.

Por otro lado, Olmedo Suarez David Mauricio; ha expuesto que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, y manifiesta el compromiso continuo que dará a la gerencia y al equipo de trabajo para que continúen en la línea de crecimiento de la compañía, estando los demás socios de acuerdo.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 18:30 con horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.

Olmedo Suárez David Mauricio
1715046098

Bustos Parra Joanna Karina
1103808729