CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIOCONSULTING CIA. LTDA.

MARZO 2019

Se convoca a los socios de **DIOCONSULTING CIA. LTDA.**, a la Junta General de Socios de la compañía que se llevará a cabo el día lunes 18 de Marzo del 2019 a las 16:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Avenida Rio Amazonas N24-75 y Joaquín Pinto.

Se convoca de manera especial a la Srta. Bustos Parra Joanna Karina en su calidad de Gerente de la Compañía.

ORDEN DEL DÍA

1.- Exhibición y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2018;

2.- Aprobación del informe de gerencia;

3.- Aprobación de resultados, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Compañías.

Esperando su puntual asistencia, agradezco su atención.

Atentamente

Olmedo Suarez David Mauricio
Presidente
C.C. No 1715046098

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIOCONSULTING CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano del cantón Quito, el 18 de marzo del año dos mil diecinueve, a las 16:00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Avenida Rio Amazonas N24-75 y Joaquín Pinto, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen la totalidad de los socios de la compañía, siendo ellos: Bustos Parra Joanna Karina, propietaria de 200 participaciones, equivalente al cincuenta por ciento de participaciones; y, el señor David Mauricio Olmedo Suarez, propietaria de 200 participaciones, equivalente al cincuenta por ciento de participaciones, el valor de cada participación es de S/. 1,oo (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA); se encuentra presente y reunido el 100% del capital de la compañía, que es de S/. 400,oo equivalentes a U.S. 400,oo (Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América); por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238, de la Ley de Compañías, vigente, los socios se constituyen en Junta General de Socios.

Preside la Junta David Mauricio Olmedo Suarez en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria, la señorita Bustos Parra Joanna Karina; por Secretaria, se da a conocer a los socios los puntos a tratar siendo: **1.-** Exhibición y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2018; **2.-** Aprobación del informe de gerencia; **3.-** Informe de resultados, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Compañías.

Siendo las 16:00, se realiza la evaluación del primer punto siendo los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, para lo cual se realiza la exhibición de los mismos ante los presentes y se ha determinado que como resultado del ejercicio correspondiente al año 2018 existe una utilidad de $ 2,197.50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, de los cuales por disposición legal y por decisión unánime de socios se realizó el cálculo que corresponde para distribuir las utilidades, pagar el impuesto a la renta y realizar la reserva legal del 5% con el fin de fortalecer el patrimonio de la compañía, cuyo valor ha sido asentado en la cuenta contable Utilidades Acumuladas por lo tanto se aprueba dicho estado financiero por todos los socios en las calidades que comparecen, debido a que reflejan la realidad de la compañía; respecto del segundo punto que versa sobre la aprobación del informe de gerencia también ha sido aprobado en su totalidad; como último punto acerca del Informe de resultados, al haber analizado lo que corresponde es aprobado en su totalidad.

No existiendo ningún otro asunto a ser tratado se ha concedido un receso para la elaboración de la presente Acta; reinstalada que es la Junta se procede a dar lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y aceptación, de lo aquí resuelto todos los socios en unidad de acto; cuando son las 17h00, se levanta la Junta.

Bustos Parra Joanna Karina
C.C. No. 1103808729
Gerente - Secretaria

Olmedo Suarez David Mauricio
C.C. No. 1715046098
Presidente