



**DICOALMACO CIA LTDA.**

RUC: 0691738221001

Dir. Machala 2 y Babahoyo

Telf. 032612-807

Diseño, Construcción, Alquiler de Maquinaria y Compras

---

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DICOALMACO CIA. LTDA.**

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los quince días del mes de enero del dos mil veinte, a las ocho horas con veinte minutos (08h20), en el domicilio de la compañía DICOALMACO CIA LTDA, ubicada en las calles Machala número 2 y Babahoyo, de conformidad con lo dispuesto en artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta Universal de Socios de la referida compañía, los socios señores 1) Marco Vinicio Valverde Albán; propietario de veinte y tres mil doscientas (23.200) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, 2) Alexander Manuel Valverde Coronel propietario de doscientas (200) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, cada participación del valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ( USD 1) cada una, para conocer tratar y resolver el siguiente orden del día: 1. Informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019; 2. Informe presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019; 3. Informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019; 4. Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; 5. Distribución de los beneficios sociales; 6. Lectura y aprobación del acta. Preside la junta el señor Marco Vinicio Valverde Albán y actúa como secretaria la gerente general señora Marisol Pastoriza Coronel Velastegui. El Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

**1. Informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**



**DICOALMACO CIA LTDA.**

RUC: 0691738221001

Dir. Machala 2 y Babahoyo

Telf. 032612-807

Diseño, Construcción, Alquiler de Maquinaria y Compras

---

Interviene la gerente general de la compañía Ing. Marisol Pastoriza Coronel Velastegui da la bienvenida a los socios, manifiesta que con oportunidad los documentos con sus respectivos sustentos fueron entregados a los socios. Por su parte todos los socios expresamente manifiestan que si lo han recibido con anticipación. En cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Compañías y fundamentado en el nombramiento que se confirió la junta general de socios, en mi calidad de gerente general pongo a vuestra consideración el informe de gestión realizada por mi administración de la compañía DICOALMACO CIA LTDA., durante el ejercicio económico 2019. Luego de la lectura de su informe, el socio Señor Marco Vinicio Albán MOCIONA que se apruebe el informe presentado por la gerente general de la compañía Ing. Marisol Pastoriza Coronel Velastegui del ejercicio económico 2019. La moción es apoyada por todos los socios, el Señor presidente de Junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad:

**RESOLUCIÓN.** La Junta General Universal de Socios de la compañía DICOALMACO CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por la gerente general. **(ANEXO 1)**

Inmediatamente, el señor Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

## **2. Informe presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Interviene el Presidente de la compañía señor Marco Vinicio Valverde Albán da la bienvenida a los socios presentes, manifiesta que la filosofía de la compañía se fundamenta en el desarrollo profesional de sus asociados, manteniendo una excelente relación con sus proveedores, brindando un excelente servicio a sus clientes. A continuación, solicita que se de lectura a su informe presentado que contiene la información detallada de su gestión, el mismo que pasa a formar parte del expediente. Una vez que se ha dado lectura al informe



**DICOALMACO CIA LTDA.**

RUC: 0691738221001

Dir. Machala 2 y Babahoyo

Telf. 032612-807

Diseño, Construcción, Alquiler de Maquinaria y Compras

---

referido, el señor socio Alexander Manuel Valverde Coronel MOCIONA que se apruebe el informe presentado por el señor Presidente. La moción es apoyada por todos los socios, el señor Presidente de la Junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Marco Vinicio Valverde Albán, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

**RESOLUCIÓN.** La Junta General Universal de Socios de la compañía DICOALMACO CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el señor presidente. **(ANEXO 2)**

Inmediatamente, el señor Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

### **3. Informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019**

Interviene el comisario de la compañía señor Alexander Manuel Valverde Coronel y manifiesta que los administradores han dado fiel cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes. Las obligaciones tributarias de aplicación y cumplimiento han sido satisfechas de acuerdo con las disposiciones y reglamentos pertinentes.

Los administradores de la compañía, pusieron a disposición de los socios toda la información y registros necesarios para efectuar el análisis de los estados financieros a entera satisfacción.

A continuación, solicita que por secretaría se de lectura a su informe presentado, que contiene una información detallada. El señor Presidente dispone que el referido informe se



**DICOALMACO CIA LTDA.**

RUC: 0691738221001

Dir. Machala 2 y Babahoyo

Telf. 032612-807

Diseño, Construcción, Alquiler de Maquinaria y Compras

---

adjunte como documento habilitante. Una vez que se ha dado lectura al informe referido, el socio señor Marco Vinicio Valverde Albán MOCIONA que se apruebe el informe presentado por el señor Comisario del ejercicio económico 2019. La moción es apoyada por todos los socios, el señor Presidente de la Junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Alexander Manuel Valverde Coronel, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

**RESOLUCIÓN.** La Junta General Universal de Socios de la compañía DICOALMACO CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el señor Comisario. **(ANEXO 3)**

Inmediatamente, el señor Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

#### **4. Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Interviene la gerente general de la compañía y manifiesta que los balances y estados financieros del ejercicio económico 2019, se pusieron a disposición de los socios con sus respectivos documentos de respaldo, para su análisis y revisión. Da la palabra a la contadora de la compañía Ing. María Augusta Bonilla Paredes quien da una breve explicación referente al balance. El señor Presidente dispone que el balance y estados financieros del 2019 se adjunten como documentos habilitantes. Una vez que se dado lectura al informe referido, el socio señor Marco Vinicio Valverde Albán MOCIONA que se apruebe los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. La moción es apoyada por todos los socios, el señor Presidente de la Junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad:



**DICOALMACO CIA LTDA.**

RUC: 0691738221001

Dir. Machala 2 y Babahoyo

Telf. 032612-807

Diseño, Construcción, Alquiler de Maquinaria y Compras

---

**RESOLUCIÓN.** La Junta General Universal de Socios de la compañía DICOALMACO CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por la Ing. Contadora. **(ANEXO 4)**

Inmediatamente, el señor Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día:

### **5. Distribución de los beneficios sociales.**

Después de analizar la información financiera, se desprende una utilidad en el ejercicio económico 2019 de USD 46.952,41 por lo cual el socio Alexander Manuel Valverde Coronel MOCIONA que dicha utilidad no sea repartida sino que el valor sea para una futura capitalización. La moción es apoyada por todos los socios, el señor Presidente de la Junta somete a votación y la junta resuelve por unanimidad:

**RESOLUCIÓN.** La Junta General Universal de Socios de la compañía DICOALMACO CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Que la utilidad del ejercicio económico 2019 no sea repartida.

Inmediatamente, el señor Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el sexto punto del orden del día:

### **6. Lectura y aprobación del acta**

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las diez horas con quince minutos (10h15), el señor Presidente reinstala la Junta con los mismo asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta. El socio señor Alexander Manuel Valverde Coronel luego de la lectura, MOCIONA que se apruebe el acta y ratifique el contenido en su integridad.



**DICOALMACO CIA LTDA.**

RUC: 0691738221001

Dir. Machala 2 y Babahoyo

Telf. 032612-807

Diseño, Construcción, Alquiler de Maquinaria y Compras

---

La moción es apoyada por todos los socios, el señor Presidente de la Junta somete a votación y la Junta resuelve por unanimidad.

**RESOLUCIÓN.** La Junta General Universal de Socios de la compañía DICOALMACO CIA. LTDA., con el voto favorable que representa el 100% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: (i) Aprobar el acta en su integridad y ratificar su contenido. Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal a las once horas con seis minutos (11h06). Para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente, la Secretaria y todos los socios que representan el 100% del capital social, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

Marco Vinicio Valverde Albán  
PRSDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

Marisol Pastoriza Coronel Velastegui  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Alexander Manuel Valverde Coronel  
SOCIO