DINGROUP CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL *UNIVERSAL* DE SOCIOS.

El dia 30 de Marzo del 2015, en la ciudad de Cuenca, en el local de la compañía DINGROUP CIA. LTDA., ubicado en la calle Octavio Chacón Moscoso del Parque Industrial de Cuenca, siendo las 16:50 horas se reúnen los socios de la empresa, bajo la dirección del Señor Presidente, el Ing. Fernando Ordóñez Fajado, quien constata la presencia de todos los socios y actuando como secretario el Gerente Sr. Vinicio Carpio Orellana se instala LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DINGROUP CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del dia:

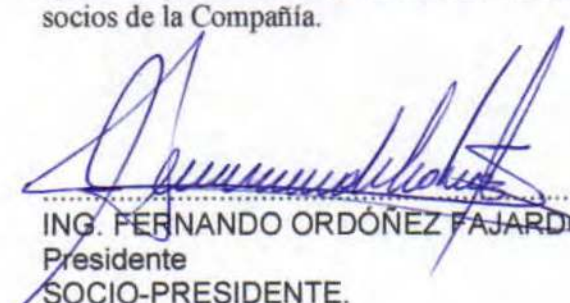
1. Informe del año 2014 por el señor Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y de Resultados integrales del ejercicio 2014.
3. Destino de las utilidades.

Se inicia con el punto número uno del orden del dia para lo cual el secretario de la Junta, Sr. Vinicio Carpio hace entrega a los socios el informe de actividades del año 2014 y procede con su lectura, recalca el trabajo que se ha venido realizando durante estos años para iniciar las actividades comerciales en la empresa, y se delibera sobre el futuro prometedor de la misma a pesar de los inconvenientes políticos y económicos que hoy vive el país. La Junta General aprueba el informe y proceden con el segundo punto del orden del día.

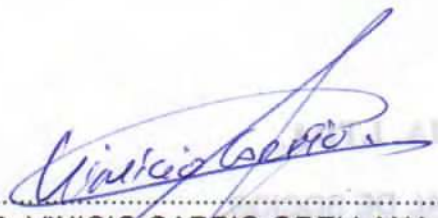
Los socios se toman un tiempo para revisar los Estados financieros, surgen pequeñas inquietudes con respecto al mismo, las cuales son solventadas por el gerente e inmediatamente proceden a aprobarlos.

Se continúa con el tercer punto del orden del dia, para lo cual toma la palabra el Presidente de la empresa Ing. Fernando Ordóñez Fajardo y menciona que en conversaciones con el Gerente, se ha visto la necesidad de comprar otras máquinas que apoyen en la elaboración de calzado deportivo y propone que las utilidades sean re-invertidas en la empresa, todos los socios dicen estar de acuerdo por lo que se decide la reinversión de las utilidades del ano 2014.

Terminado el orden del día el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 17 horas 45 minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben el acta todos los socios de la Compañía.



ING. FERNANDO ORDÓÑEZ FAJARDO
Presidente
SOCIO-PRESIDENTE.



.....

SR. VINICIO CARPIO ORELLANA
SOCIO-GERENTE GENERAL.

.....

SR. SEBASTIAN ORDONEZ VIVAR
SOCIO.

.....

SR. DAVID CARPIO VEGA
SOCIO.