ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DINGROUP CÍA. LTDA.

Siendo las 19 horas 19 min en Cuenca a los 14 días del mes de abril del 2017, en la Junta Universal de la compañía DINGROUP en la calle Octavio Chacon Moscoso y Calle Primera estando presentes ING. FERNANDO ORDÓÑEZ FAJARDO, portador de la cédula número 010238559-8, SR. ENRIQUE VINICIO CARPIO ORELLANA con cedula número 0102390911, SR. SEBASTIAN FERNANDO ORDONEZ VIVAR con cedula número 0104924386, SR. DAVID ANDRES CARPIO VEGA portador de la cedula número 0302061957, los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- Preside la sesión el Sr. Vinicio Carpio Orellana como Gerente de la Compañía y actúa como secretaria Diana Vivar.- Toma la palabra el señor Gerente y socio de la compañía y manifiesta que encontrándose presente todos los socios, se declara formalmente instalada la Junta Universal de socios, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del año 2016 por el señor gerente general.
2. Aprobación del Estado de Situación Financiera y de Resultados integrales del ejercicio 2016.
3. Análisis del Estado de Resultados y capitalización

Para tratar el primer punto del orden del día toma la palabra el Sr. Vinicio Carpio dando lectura al Informe de gerencia en el que se mencionan los siguientes puntos importantes:
-Varios inconvenientes con el proveedor del sistema pero finalmente se logra obtener información exacta de los estados financieros y el cumplimiento con los entes de control.
-El aporte de la marca Kolosh, Kolosh Comfort, Kolosh Kids y Kolosh Sport por parte del Ing. Fernando Ordonez y el paso de la deuda al Sr. Vinicio Carpio por el arriendo del local lo cual ha permitido mantener los porcentajes de participación de los socios.
-Devoluciones del préstamo al Banco Pichincha y al Ing. Fernando Ordonez, remplazando estos dineros con préstamos obtenidos en Banco Pichincha Panamá.
-Retrazos en la producción por demora en la importación de la materia prima que provoco incumplimiento en el presupuesto de ventas.

Se procede con el segundo punto del orden del dia y todos los socios mencionan conocer los estados financieros y estar de acuerdo con los mismos.

Para tratar el tercer punto del orden del dia, toma la palabra el Ing. Fernando Ordonez, socio y gerente de ventas y explica que ha ningún inversionista le complace tener números negativos en sus resultados y como encargado del área comercial ha tomado varios correctivos para obtener mejoras en la rentabilidad en el ano 2017 como son: incremento de proveedores de materia prima con el objetivo de obtener calzado de mayor calidad, diseño y confort. En cuanto a producto terminado, menciona la adquisición de la distribución para el país de las marcas brasileras Lynd y W Designer. Ademas habla de la obtención de la máquina de inyección directa para producir bailarinas, un producto muy vendido a nivel nacional, que debido a la situación de la empresa, afirma haberla comprado acordando el uso de la misma en la empresa bajo el concepto de comisión por par vendido y nuevos clientes dentro de los cuales menciona a Superexito.
Luego toma la palabra el Sr. Vinicio Carpio, gerente de la empresa quien propone una capitalizacion de USD $ 30.000,00 tomando de los dineros que están contabilizados como

aporte a futuras capitalizaciones con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la empresa en nuestro sistema financiero

RESUELVE:
1.-Aceptar el informe de Gerencia por una nimiedad sin que socio alguno presente inquietudes ni oposición.
2.-Aprobar los Estados de Situacion financiera presentados, sin presentarse interrogante alguno.
3.- Resuelven capitalizar la compañia en 30.000 dólares de los Estados Unidos de América.

Habiendo considerado todos los puntos del orden del dia, se da un receso para realizar la presente acta. Siendo las 20 horas 5 minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad por todos los socios quienes la firman.

.....
ING. FERNANDO ORDONEZ FAJARDO
Presidente
SOCIO-PRESIDENTE

.....
SR. VINICIO CARPIO ORELLANA
SOCIO-GERENTE GENERAL

.....
SR. SEBASTIAN ORDONEZ VIVAR
SOCIO

.....
SR. DAVID CARPIO VEGA
SOCIO

.....
SRA. DIANA VIVAR BARRERA
SECRETARIA