

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "DIPIAMPAZ IMPORT S.A."**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, hoy lunes 22 de Abril del 2019 a las 19:00, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DIPIAMPAZ IMPORT S.A., Presidida por la Presidente de la Compañía Sr. Maritza Robles Tóala, la señora Comisaria Luz Celly Piamba Paz, Gerente Johana Robles Tóala y quienes fungen como Accionistas y se detallan a continuación.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 800

No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	porcentaje
1	1715945208	CÉDULA	JOHANA DEL CARMEN ROBLES TOALA	ECUADOR	720	90%
2	0914701438	CÉDULA	MARITZA BEATRIZ ROBLES TOALA	ECUADOR	80	10%
TOTAL (USD \$):					.800	100%

Para Conocer y resolver el siguiente orden del día.

1. **CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL**
2. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
3. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
4. **LECTURA Y AROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**
5. **RECESO PARA ELABORAR EL ACTA, REINSTALACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA Y CLAUSURA.**

1).- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

La Sra. Maritza Beatriz Robles Tóala, Presidenta de la Compañía manifiesta lo siguiente: "Buenas Noches nos encontramos reunidos los accionistas arriba señalados, verificando por secretaria la asistencia, se determina que existe el quorum del 100% del capital social para que se lleve a cabo esta Junta General de Accionistas, toma la palabra el Sra. Maritza Beatriz Robles Tóala declara instalada y procedemos a debatir los siguientes puntos.

2).- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Interviene la señora Johana Robles Tóala en calidad de Gerente de la compañía, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley de Compañías Vigente y en las normas interprofesionales que rige el ejercicio de la función de Gerente General: cumpro con presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio del año 2018, el cual se solicita que se de lectura por medio de secretaria y es aprobado por unanimidad.

Como es de conocimiento la compañía no tiene actividad es este año 2018 por falta de efectivo por tal motivo son los resultados expuestos en el informe.

3) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

La Señora. Comisaria da un afectuoso saludo, de quien por encargo de ustedes, realizo la función de Comisaria de la Compañía, me permito poner en consideración el presente informe del ejercicio del año 2018, en concordancia con lo que dispone el Art. 231 literal 2 y el Art. 234 de la ley de compañías.

En lo que se refiere a la contabilidad la compañía como es de conocimiento no tiene actividad por tal motivo los saldos de Activos, Pasivos y Patrimonio se encuentran iguales que el año 2017 es decir de la siguiente manera:

TOTAL ACTIVO	800.00
TOTAL PASIVO	00.00
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	800,00
Resultado de Ejercicios Anteriores	00.00

Durante este periodo las obligaciones tributarias se han venido cumpliendo dentro de las fechas previstas.

Además se pide por secretaria que se de lectura al informe y se pone a consideración de la Junta el cual es aprobado por unanimidad.

4).- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Para dar a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 se le concede la palabra al Licenciado Ángel Cocha quien procede a exponer y da a conocer los respectivos Estados Financieros. En la Intervención del Sr. Contador manifiesta que en este año no ha existido movimiento en la compañía de acuerdo a los documentos presentados por la administración por tal motivo los saldos son iguales del año anterior.

TOTAL ACTIVO	800.00
TOTAL PASIVO	00.00
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	800,00
Resultado de Ejér. Anteriores	00.00

5) RECESO PARA ELABORAR EL ACTA REINSTALACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DEL DIA Y CLAUSURA

Luego de un receso de 30 minutos de la junta se realiza el acta y se procede a dar lectura y se aprueba por unanimidad la misma.

Siendo las 21:30 del día 22 de Abril del 2019 se cierra la Junta General


Sra. Maritza Robles Tóala
PRESIDENTA


Sra. Johana Robles Tóala
GERENTE