



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVARIAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIMENZUR CIA LTDA.

En la Parroquia El Batán, Cantón Quito, Provincia de Pichincha a los diecinueve días de enero del año dos mil quince a las dieciocho horas, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Portugal y 06 de Diciembre; los señores socios empiezan la reunión: Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en Junta Univarial al tenor de lo que prescribe los artículos 119 y 238 de la ley de compañías. Dirige la Junta el señor: Mendoza Panchi Carlos, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor: Zurita Armijos Patricio, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden de día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
3. APROBACION DEL BALANCE 2014
4. CLAUSURA

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El señor presidente de la compañía da por instalada la Junta General Univarial de Socios y se empieza a tratar del Orden del Día.

1.-CONSTATACION DEL QUORUM. - Se constata la presencia de todos los socios a la Asamblea Univarial de Socios.

2.-APROBACION DEL ACATA ANTERIOR. - Se da lectura del acta anterior, para su aprobación, a la cual todos los socios escuchan atentamente y por unanimidad se aprueba.

3.-APROBACION DEL BALANCE DEL 2014. - Se da lectura del acta al Balance, y se analiza las cuentas y resultado obtenido del periodo fiscal al cual los socios han aceptado los valores y notas en ellos especificados.

4.-CLAUSURA. - Siendo las diecinueve horas, se da por terminada la Junta Univarial de Socios.

Mendoza Carlos
Presidente

Zurita Patricio
Secretario

DIMENZUR CIA LTDA

Av. Portugal BQ A E10271 PB OFI#4 Y Av. 6 de Diciembre Edif. Torres D.

(+593 (2) 2460848 / (593) 0998121984 / (593) 987131372

+ ventas.ec@dimenzur.com ----- Cod. Postal: 170515 - www.dimenzur.com