



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIMENZUR CIA LTDA.**

En la Parroquia El Batán, Cantón Quito, Provincia de Pichincha a los diecinueve días de enero del año dos mil dieciséis a las diecinueve 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 Universal 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. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
3. APROBACION DEL BALANCE 2015
4. INSTRUCTIVO SOBRE PRESTAMOS Y COMISIONES
5. CLAUSURA

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

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

**1.-CONSTATAACION DEL QUORUM.-** Se constata la presencia de todos los socios a la Asamblea Universal 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 2015.-** Se da lectura del acta al Balance, en el cual se explica los movimientos y operaciones del ejercicio fiscal, se analiza la utilidad obtenida y sobre todo las cuentas por cobrar que aún se tiene pendiente por distintas razones, se cierra con el análisis de ingresos y gastos que se tuvieron y es satisfactorio el resultado obtenido esperando tener mejores números en su futuro.

---

### **DIMENZUR CÍA 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

**4.-INSTRUCTIVO SOBRE PRESTAMOS Y COMISIONES.-** En este punto se ha visto muy necesario dejar establecido como se procederá con la obtención de préstamos en especial de parte de los socios y se deja establecido un instructivo, adicional se revisó sobre las comisiones que nuestros vendedores obtendrán por cada proyecto ganado lo cual era muy necesario para el incentivo y desempeño, de la misma forma se deja por escrito un manual sobre las comisiones.

**4.-CLAUSURA.-** Siendo las veintiuno horas, se da por terminada la Junta General Universal de Socios.

---

Mendoza Carlos  
Presidente

---

Zurita Patricio  
Secretario

---

**DIMENZUR CÍA 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