

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

En la Parroquia El Batán, Cantón Quito, Provincia de Pichincha a los quince días de enero del año dos mil dieciocho a las diecinueve horas, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Amazonas 4600 y Alfonso Pereira; 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: Zurita Armijos Juan Carlos, en su calidad de Gerente Administrativo 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 2017
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 Universal 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 Universal de Socios.

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

3.-APPROBACION DEL BALANCE DEL 2017.- 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.

4.-CLAUSTRURA.- Siendo las veintinueve horas, se da por terminada la Junta General Universal de Socios.



Zurita Juan Carlos
Presidente



Zurita Patricio
Secretario