

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL N.º 007

En la ciudad de Alamor a los 10 días del mes de marzo del 2020 a las 19:00 en las oficinas de DINAMIKFM CIA LTDA. se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la DINAMIKFM CIA LTDA., bajo la presidencia del Sr. Berrezueta Mogrovejo Carlos Manuel, se procede inmediatamente a tomar la lista de accionistas que son:

Nº	Nómina de Accionistas	Nº. de accionistas	Valor por Acción
1	CARLOS MANUEL BERREZUETA MOGROVEJO	70	USD 1.00
2	JOSE WALTER VITERI	70	USD 1.00
3	EDISON LEONARDO GARCIA MORA	260	USD 1.00
	<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	

La totalidad del capital suscrito y pagado de DINAMIKFM CIA LTDA. es de 400.00 dólares de los estados unidos de América (USD, 400.00)

El sr. Secretario da lectura a los puntos del orden del día,

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2019.
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al año 2019.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

### **PRIMER PUNTO. - Constatación del Quorum.**

Los asistentes que representan 400 acciones constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

### **SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por el presidente.**

Apertura de la sesión por el presidente de DINAMIKFM CIA LTDA luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art.235 de la ley

de compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobarlos puntos del orden del día materia de la convocatoria la cual se realizó conforme a la ley da la bienvenida y da éxitos en la presente junta.

**TERCER PUNTO. - Informe del Gerente General, correspondiente al año 2019.**

El Sr. José Walter Viteri, Gerente General de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

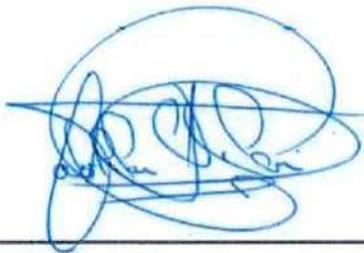
**CUARTO PUNTO. - Informe del Comisario, correspondiente al año 2019.**

El Srta. Jungal Yaguana Alba Narcisa, Comisario de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

**QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 la información contenida en los mismos es aprobada con unanimidad de los presentes.

Siendo las 20:30 del día 10 de marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta. Se aprueba el acta de la Junta General y su expediente por unanimidad de los presentes y es suscrita por el Presidente y Gerente que certifica.



José Walter Viteri

**GERENTE GENERAL**

**C.I 1102777263**



Carlos Manuel Berrezueta

**PRESIDENTE**

**CI. 0102192341**