

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las nueve del día diez de abril de dos mil diecisiete, se reunieron en Quito, en Junta General Socios, los siguientes socios accionista de **DYRLOVAL CIA. LTDA.**

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
ZAMORA ULLAURI NESTOR	2000	50%
CASARES PROAÑO JUAN CARLOS	2000	50%
TOTALES	4000	100%

Actuó como **Secretario Ad-doc** de la Junta, la señora **Ludien Echegaray**. El Secretario manifiesta que estando reunidos los socios que representan el 100% de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General de Socios, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente se aprobó tratar lo siguiente:

## **1.- Conocimiento de los Estados Financieros**

La señora **Ludien Echegaray**, pone a consideración el informe de gerencia de actividades del año 2016; en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una utilidad de USD \$548.70 Dólares americanos.

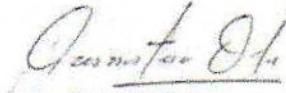
Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta da por aprobado el Informe Económico de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios.

Para constancia de lo actuado firman por triplicado.



Ludien Echegaray A.  
SOCIO



Juan Carlos Casares  
SOCIO



Secretario Ad-doc