

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DIMANINI CIA. LTOA.

En la ciudad de Pacayacu, el 31 de Marzo del 2017, a las 15H00, en las oficinas de la compañía se reúnen en sesión ordinaria los Socios de la Compañía Limitada DISEÑO MANUFACTURA E INGENIERIA INDUSTRIAL DIMANINI CIA. LTDA., encabezado por su Presidente señor Daniel Enrique Luzon Lanchi, el Gerente señor Cesar Rodrigo Cisneros Cespedes. Se tratan los siguientes puntos de Orden.

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Presidente.
3. Conocimiento, Lectura y Aprobación del informe del Gerente General de La Compañía
4. Conocimiento, análisis y resolución sobre el Balance Económico del año fiscal 2016 de la compañía.

PUNTO UNO.- Se constata el Quorum confirmado la presencia del 100% del capital social de la compañía habiendo la mayor y absoluta se procede con la sesión,

PUNTO DOS.- El Sr. Daniel Enrique Luzon Lanchi - Presidente de la Compañía, saluda y agradece la presencia de todos los socios esperando que las resoluciones tomadas sea en beneficio de todos y deja por instalada la sesión siendo las 15H15.

PUNTO TRES.- Seguidamente el señor Gerente Cesar Rodrigo Cisneros Cespedes lee su informe el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO.- Se da lectura al Balance General de la compañía de activos pasivos y patrimonio, se explica detalladamente los ingresos, gastos y la utilidad del ejercicio fiscal del año 2016 y sin tener ninguna objeción los socios en unanimidad aprueban los estados financieros.

PUNTO CINCO.- No existen puntos varios a tratarse.

Siendo las 19:00 horas se da por concluida la reunión ordinaria y para constancia y validez de todo lo mencionado los socios firman la presente acta.



Sr. Daniel Luzon
Presidente



Sr. Cesar R. Cisneros
Gerente