

## **ACTA No. 002-2019**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISEÑO MANUFACTURA E INGENIERIA INDUSTRIAL DIMANINI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Lago Agrío, siendo las diez y seis horas, del 20 de abril del año dos mil diez y nueve, como determina el artículo noveno del Estatuto Vigente, se procede a instalar con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía DISEÑO MANUFACTURA E INGENIERIA INDUSTRIAL DIMANINI CIA. LTDA., bajo la dirección del señor LUZON LANCHI DANIEL ENRIQUE Presidente, actuando como Secretario el señor CISNEROS CESPEDES CESAR RODRIGO, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
4. Clausura.

#### **RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 16h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios quienes conforman el 100% del capital pagado. El Señor LUZON LANCHI DANIEL ENRIQUE Presidente de la empresa pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

**2. Informe de Gerencia.-** El Señor CISNEROS CESPEDES CESAR RODRIGO en calidad de Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, donde manifiesta que durante el año 2018 se ha incrementado las actividades de la empresa, ya que el mercado que requiere los servicios ha tenido una gran demanda, y la empresa ha cumplido con el requerimiento de sus clientes, brindando un servicio de calidad. Es por ello que se está cumpliendo con los objetivos y metas planificados, aprovechando la eficiente gestión de la empresa se podido adquirir un vehículo por el valor neto de 13117.80 como activo de la empresa.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el informe presentado, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia siendo este parte integrante del presente Acta.

**4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2018.-** El Señor Gerente da lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2018. A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**5. Clausura.** - Siendo las diecisiete horas, el Señor Presidente, agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión.

Certifican la presente Acta.

 Sr. Luzón Lanchi Daniel Enrique <b>PRESIDENTE</b>	 Sr. Cisneros Cespedes Cesar Rodrigo <b>SECRETARIO</b>
--	---