

# DIMANINI CIA. LTDA

RUC: 2290326128001

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DIMANINI CIA. LTDA.

En la ciudad de Pacayacu, el 30 de Marzo del 2020, a las 16H00, 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 Cesar Rodrigo Cisneros Céspedes y, el Gerente señor Daniel Enrique Luzón Lanchi. Se tratan los siguientes puntos de Orden:

1. Constatación del Quórum.
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 2019 de la compañía.

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

**PUNTO DOS.-** El Sr. Cesar Rodrigo Cisneros Céspedes - 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 16H20.

**PUNTO TRES.-** Seguidamente el señor Gerente Daniel Enrique Luzón Lanchi 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 2019 y sin tener ninguna objeción los socios en unanimidad aprueban los estados financieros.

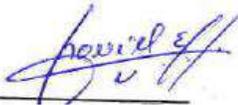
**PUNTO CINCO.-** No existen puntos varios a tratarse.

# DIMANINI CIA. LTDA

RUC: 2290326128001

---

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 Luzón  
1500268212  
Gerente



Sr. Cesar R. Cisneros  
1715099196  
Presidente