

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANTENIMIENTO DIMPON S.A ACTA 012

En la Ciudad de Quito DM, el día Viernes 22 de Septiembre de 2016, siendo las 17h00, en el domicilio principal de COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DIMPON S.A., ubicado en la ciudad de Quito, parroquia Conocoto, en la calle Oscar Ertwanick 178, Urbanización El Manantial, se reúnen a la Junta General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DIMPON S.A., los siguientes accionistas:

No.	ACCIONISTA	No. de Cédula	Porcentaje	Capital
1	Valencia López Ramiro Eduardo	170527033-6	51%	408.00
3	Valencia Cruz Luis Eduardo	171610484-7	49%	392.00

Se encuentran presentes el 100% del paquete accionario de la COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DIMPON S.A.

Comprobado el quórum legal de instalación, los accionistas, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2016.
2. Informe de Gerente General.
3. Informe de Comisario.

1. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Toma la palabra la Sra. Cristina Maldonado, Contadora de la Compañía de Mantenimiento DIMPON S.A., y da lectura a los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

2. INFORME DE GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Señor Gerente General de la Compañía de Mantenimiento DIMPON S.A., y da lectura a su informe sobre el desempeño de sus funciones y de su actividad económica, así como de los índices financieros, los cuales mantienen a la compañía en un crecimiento progresivo. El informe es aprobado por la unanimidad de los accionistas

3. INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra la señora Comisaria de la Compañía DIMPON S.A. y manifiesta que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución W92.143.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de compañías, referente a las obligaciones de los comisarios, presenta su informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información, presentada a la junta por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de las operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2016, mismo que es presentado por escrito y aprobado por unanimidad.

Suscriben el Acta,

Atentamente,

Ing. Ramiro Valencia
PRESIDENTE / SOCIO
C.C. No. 170527033-6

Ing. Patricia Estrella
SECRETARIA AD HOC
C.C. No. 050263314-2

Ing. Luis Valencia
GERENTE GENERAL / SOCIO
C.C. No. 171610484-7