

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DUMJAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolqui, el ocho de abril del 2016 siendo las 14:00 horas, en la oficina de la compañía se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los señores socios de la Compañía DUMJAB CIA. LTDA. Ubicada en la calle Granados s/n y Almendros en la Parroquia de Sangolqui, Cantón Rumiñahui y preside la Junta la Ing. Jeanette Cristina Utreras Fuentes y como secretaria Ad-Hoc actúa la señorita Adriana Silva.

El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión a pedido de los señores socios y por haber constatado el quórum de ley, se dispone por secretaria a dar lectura al orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2015
3. Resoluciones.

1.-Conocer y Aprobar el informe del Gerente General año 2015

Para conocimiento de ustedes señores accionistas, se informa que:

- La parte productiva de la empresa se encuentra funcionando, dos de los productos cuentan con los registros sanitarios y uno de ellos tiene código de barras (Tomate Deshidratado).
- Se hizo un convenio para representación de marcas.

2.-Conocer y Aprobar el Balance General y El Estado de Resultados año 2015

Se pide a la señorita contadora proceda a dar lectura a los estados financieros en forma detallada para que se puedan analizar según el informe económico que se adjunta.

En este ejercicio contable se generó una utilidad de USD 141.54, y se decidió que estos dividendos no serán distribuidos entre los socios y se reinvertirán en la compañía.

Siendo las 16h00 se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía DUMJAB CIA.LTDA.

3.- Resoluciones

Todos los puntos que constan en el orden del día y que forman parte de esta acta han sido resuelto y aprobados.



Ing. Jeanette Utreras
Socia

Gerente General



Ing. Lauro Santiago Díaz
Socio

Presidente de la Junta



Lic. Adriana Silva

Secretaria Ad-Hoc