

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

En la ciudad de Sangolqui, el diez de abril del 2016 siendo las 15:00 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 2016
3. Resoluciones.

1.-Conocer y Aprobar el informe del Gerente General año 2016

Para conocimiento de ustedes señores accionistas, se informa que:

- La empresa se dedicó a cumplir con la representación de marcas, es así que de las ventas del 2016 el 97.15% representa a este rubro.
- Se realizó trabajos con el Mipro para lanzamiento de las marcas SOLAR FRUIT y se participó en dos ferias.
- Se logró que los productos cuenten con el sello PRIMERO ECUADOR.
- Se realizaron contactos con ProEcuador para la potencial exportación de tomate deshidratado a EEUU, y se consiguió a WOPTRADING como diseñador de producto.
- Se participó en el proyecto de Asociatividad del sector artesanal de alimentos y bebidas de Quito con el propósito de conseguir canales de Comercialización.
- A finales del 2016, los productos deshidratados marca SolarFruit forman parte de la tienda electrónica de ventas en Ecuador auspiciada por el MIPRO y a SuperIntendencia de Poder del Mercado.

2.-Conocer y Aprobar el Balance General y El Estado de Resultados año 2016

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 485.72, de este valor el 5% es parte de la reserva legal, se decidió que estos dividendos no serán distribuidos entre los socios y se reinvertirán en la compañía.

Siendo las 18h00 se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía DUMJAB CIA.LTDA.

3.- Resoluciones

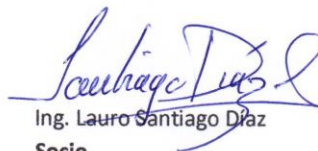
Todos los puntos que constan en el orden del día y que forman parte de esta acta han sido resuelto y aprobados.



Ing. Jeanette Utreras

Socia

Gerente General



Ing. Lauro Santiago Diaz

Socio

Presidente de la Junta



Lic. Adriana Silva

Secretaria Ad-Hoc