

**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 2017 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 Rumiñahuiy preside la Junta la Ing .Jeanette Cristina Utreras Fuentes y como secretariaAd-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 2017
3. Resoluciones.

1.-Conocer y Aprobar el informe del Gerente General año 2017

- ✓ Se dio cumplimiento el contrato de representación de Marcas
- ✓ Se realizó el cambio de representación de Chile a Perú representado por Pratac
- ✓ Se trabajó en modificaciones y reinscripciones de registros por vencer
- ✓ Asesoría para el cumplimiento de etiquetado de acuerdo a la normativa ARSA
- ✓ Endosos electrónicos
- ✓ En cuanto a los (TE) se intentó introducir el producto para que lo conozcan en Guayaquil, con venta de poco producto.

2.- Conocer y aprobar el Balance General y El Estado de Resultados año 2017.

Se solicita a la señora Contadora proceder a dar lectura a los Estados Financieros en forma detallada para que se pueda analizar según el ejercicio económico que se adjunta.

En el ejercicio contable se generó una utilidad de USD 27.44, que fue una rentabilidad relativamente baja y este valor no será distribuido a Socios.

Siendo las 17H00 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 del acta han sido resueltos y aprobados.



Ing. Jeanette Utreras
Socia
Gerente General



Ing. Lauro Santiago Díaz
Socio
Presidente de la Junta



Lic. Adriana Silva
Secretaria Ad- Hoc