

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DULTYNCAR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 de Marzo del 2018, siendo las 10h30 am en las instalaciones de la empresa DULTYNCAR S.A., Ubicada en la ciudad de Guayaquil, Vélez 601 y García Avilés en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes PERSONAS:

<b>Accionista</b>	<b>Representado por o por sí mismo</b>	<b>Numero de Acciones</b>
Cusme Iperti Katiuska Johanna	(Por sí mismo)	50.00%
Onofre Pinto Marcos Luis	(Por sí mismo)	50.00%
<b>Suma de Acciones o Capital Social</b>		<b>100 %</b>

Además del Sr. Marcos Luis Onofre Pinto, como Gerente., y a la vez como Presidente de la junta y la Sra. Maria Magdalena Condo Rueda; como Secretaria de la Junta.

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación con fecha 06 de Marzo del 2018.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Estudios de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
- 4.- Utilidades
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

**1.- Verificación de quórum.-** La secretaria de la Junta, Sra. Maria Condo Rueda, informo que se encontraban representada en su 100% de acciones.

## 2.- Informe del Gerente

Guayaquil, 16 de Marzo del 2018.

Señores

**ACCIONISTAS DE DULTYNCAR S.A.**

Ciudad.

*Ref. Informe de Gerente Periodo 2017*

Estimados señores:

En cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, tengo el honor de someter a vuestra consideración el Informe anual sobre las operaciones y resultados de nuestra empresa, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

1. Se exponen junto al presente los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Notas a los Estados Financieros).
2. Manifiesto que la administración de DULTYNCAR S.A., cumplió con las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas propuestas para el periodo.
3. El resultado de nuestra gestión empresarial correspondiente al periodo 2018 fue positivo, esta es \$36,15 antes de Participación a trabajadores e impuesto.
4. Informo que aunque el resultado al final del ejercicio es favorable, nos mantendremos con el propósito de seguir ejecutando proyectos que permitan obtener cifras económicas más altas.

Atentamente,

**SR. MARCOS LUIS ONOFRE PINTO**

**Gerente General**

C.I. # 0922063698

**3.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2017.**

Oída las explicaciones de los administradores y contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los estados financieros 2017.

**4.- Distribución de utilidades.-**

La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Gerente respecto del proyecto de acumulación de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio 2017 acumularlas.



**Sr. Marcos Luis Onofre Pinto**

**Accionista**

**Presidente de la Junta**



**Sra. Katuska Johanna Cusme Iperiti**

**Accionista**



**Sra. Maria Condo Rueda**

**Secretaria de la Junta**