

## ACTA N° 3

En la ciudad de Quito, siendo las 10h00 horas del día viernes 01 de abril de 2016 previa convocatoria a los señores socios de DIPAFRE CIA. LTDA. Al tenor de lo previsto en el Art. 213 y 238 de la Ley de Compañías se da inicio a la sesión ordinaria con la presencia de los señores: Castro Segovia Narcisca Janeth, Herrera Molina Edgar Washigton y Pico Cedeño Heddito Vicente.

La Sra. Narcisca Segovia presidente la compañía expresa la bienvenida a los socios y manifiesta que esta reunión está convocada exclusivamente para conocer y aprobar el informe anual del Gerente General el Señor Edgar Herrera Molina e inmediatamente pone de manifiesto el siguiente orden del día:

- Constatación del quórum.
- Presentación del informe de actividades del ejercicio económico del año 2015 a ser presentado por el Gerente General.
- Presentación de Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2015.
- Aprobación de los informes y balances presentados.
- Cierre de la sesión

Una vez expuesto el Orden del día, es aceptado por la sala sin modificación.

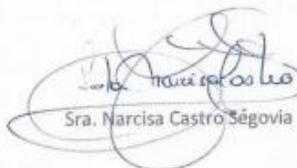
1. **Constatación del Quorum.-** Se procede a constatar la asistencia de los socios estando todos presentes sin excepción.
2. **Lectura y presentación del informe anual por parte del Gerente.-** El señor Edgar Herrera, explica cómo se elaboró el informe y cuál es el contenido de las carpetas que se les entregó a cada uno y empieza con la explicación *(en esta parte se adjunta informe del gerente)*.

3. **Aprobación del informe anual del Gerente.**- La Sra. Narcisa Segovia, luego de leído y oído el informe anual propone votar sobre este punto e inmediatamente se pone a consideración de la sala y por unanimidad es aprobado el informe del Gerente con los respectivos Balances expuestos por el mismo.
4. **Cierre de sesión.**- La presidenta declara concluida la sesión por no haber expuesto los socios ningún reparo o recomendación al informe de su gestión durante el periodo 2015 y estados financieros presentados por el señor gerente. A continuación el secretario procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes y firman para dejar constancia de su aprobación.



Sr. Edgar Herrera Molina

C.I. 1703038586



Sra. Narcisca Castro Segovia

C.I. 1704660537



Sr. Heddito Pico Cedeño

C.I. 1705303863