

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

El día viernes 7 de abril del año dos mil diez y siete, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en las calles Montevideo OE10-60 y Tegucigalpa, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía ECUDYVENG CIA. LTDA.

Actúa como secretaria la señora GERENTE Margoth Cifuentes Campos.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quorum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de SOCIOS de la compañía, según el siguiente detalle:

SOCIOS	APORTES	PORCENTAJE
PRESIDENTA la señora Nela Campos Izurieta	40	10%
GERENTE la señora Margoth Cifuentes Campos	360	90%
TOTAL	400	100,00%

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Dirección declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaria se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016 y su respectivo Balance.
2. Conocimiento del Informe de Gerente.
3. Lectura y aprobación del Acta.

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016 y Balance.

Toma la palabra la ingeniera MARGOTH CIFUENTES CAMPOS, actual GERENTE de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2016 ECUDYVENG ha iniciado operaciones desde Enero, razón por la cual, ya se han obtenido resultados positivos, una pequeña utilidad pese a haber debido enfrentar los saldos negativos del año anterior, por lo que en adelante se esperan resultados positivos para la Compañía. Se entregó a la junta el informe económico que refleja estos resultados.

2. Conocimiento del Informe de Gerente.

Toma nuevamente la palabra la Ingeniera MARGOTH CIFUENTES CAMPOS, GERENTE de la compañía, y expone a la junta su gestión realizada en el periodo 2016, en el mismo expresa que se obtienen avances en la implementación de servicios, procedimientos y equipos y la obtención de una pequeña utilidad pese a la situación económica que debió afrontar en el país.

3. Lectura y aprobación del Acta

La señora PRESIDENTA concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas veinte y cinco minutos, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.

ECUDYVENG CIA. LTDA

SOCIO

PRESIDENTA


NELA CAMPOS IZURIETA


Margoth Cifuentes Campos
SECRETARIO

ECUDYVENG CIA. LTDA

SOCIO

GERENTE

MARGOTH CIFUENTES CAMPOS

