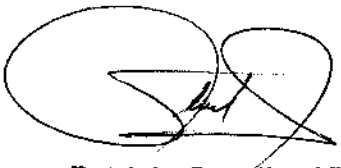
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA DYNANS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja el día de hoy veinte y nueve de marzo de dos mil diecisiete, a las 09h00; en el local de la compañía ubicado en las calles El Fénix 30-58 y Avenida 8 de Diciembre, se constituyen las siguientes personas, en sus calidades de socios de la Compañía Comercializadora Dynans Cía. Ltda.: Lic. Marco Patricio Cevallos Villavicencio, quien Preside la Junta; y, él Ing. Marco Alberto Cevallos Villavicencio.- Actúa como secretario de la presente junta el segundo compareciente quién también ejerce la Gerencia de la sociedad.- De conformidad a con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y una vez que el secretario ha formulado la lista de los socios, constatándose la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad los socios presentes acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria con carácter de Universal con el objeto de resolver el siguiente orden del día: **1) Conocer el informe de Gerencia y aprobar las Cuentas y Balances de la compañía "COMERCIALIZADORA DYNANS CÍA. LTDA.", correspondiente al ejercicio económico del año 2016.- 2) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades en caso de existir.-** Puesto en consideración el orden del día por el Presidente, los comparecientes manifiestan su aceptación, por lo que el Presidente procede a declarar instalada la Junta y pone en consideración para su discusión y resolución los puntos acordados.- **PRIMER PUNTO.-** Él Gerente General de la compañía Ing. Marco Alberto Cevallos Villavicencio, procede a entregar su informe anual sobre la gestión que se ha desarrollado durante el ejercicio económico correspondiente al año dos mil dieciséis, adjunta los estados financieros a cada uno de los socios y procede a explicar su contenido con relación a la actividad económica que ha ejercido la compañía durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.- Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de la compañía "COMERCIALIZADORA DYNANS CÍA. LTDA.", por unanimidad **RESUELVEN**.- Dar por conocido el informe y los Estados Financieros de la compañía "COMERCIALIZADORA DYNANS CÍA. LTDA.", correspondientes al ejercicio económico dos mil dieciséis.- **SEGUNDO PUNTO.-** El Gerente General de la compañía expone a los socios que una vez que se ha conocido el informe y se han aprobado los estados financieros del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, solicita que se resuelva acerca de la forma de reparto de utilidades.- Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de la compañía "COMERCIALIZADORA DYNANS CÍA. LTDA.", por unanimidad **RESUELVEN.-** Proceder al reparto del 15% de utilidades a los trabajadores conforme lo estable le lay y el restante 85% de utilidades destinarlo como aporte para futuras capitalizaciones.- Se autoriza al Gerente General de la compañía para que proceda con las diligencias que sean necesarias para que se cumpla lo resuelto en la presente junta, de manera que adquieran plena validez las

resoluciones tomadas.- Por haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para la redacción del acta respectiva; y, siendo las 11h05, se reinstala la sesión y se da lectura al acta elaborada, la que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado. Para constancia firman en unidad de acto la totalidad de los socios de la compañía.



Marco Patricio Cevallos Villavicencio
PRESIDENTE

Marco Alberto Cevallos Villavicencio
GERENTE

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA DYNANS CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2017

NOMBRE	% DE CAPITAL	FIRMA
Marco Patricio Cevallos Villavicencio	50%	
Marco Alberto Cevallos Villavicencio	50%	
TOTAL	100.00%	

CONVOCATORIA

Se convoca con el carácter de obligatorio a la Junta General Ordinaria a los socios de la compañía **"COMERCIALIZADORA DINANS CÍA. LTDA."**, la misma que se llevara a efecto el día **29 de marzo de 2017 a las 09h00** en el local de la compañía, ubicado en las calles El Fénix 30-58 y Avenida 8 de Diciembre en la ciudad de Loja, en la que se tratará el siguiente orden del día:

1) Conocer el informe de Gerencia y aprobar las Cuentas y Balances de la compañía "COMERCIALIZADORA DYNANS CÍA. LTDA.", correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

2) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades en caso de existir.

FIRMA

Marco Patricio Cevallos Villavicencio .....
Presidente - Socio

Marco Alberto Cevallos Villavicencio .....
Gerente - Secretario

Loja, 16 de marzo de 2016.