

# **DIMEEL PRODUCTOS Y SERVICIOS METALMECANICOS Y ELECTRICOS CIA.LTDA.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019, en las instalaciones de la **COMPAÑÍA** Ubicada en la Calle OE6 número OE6-54 y PASAJE D, Parroquia Quito Distrito Metropolitano, siendo la 14H00 pm, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de **DIMEEL PRODUCTOS Y SERVICIOS METALMECANICOS Y ELECTRICOS CIA.LTDA.**, con la siguiente comparecencia:

Ing. Edwin Rubio, Ing. Rómulo Rubio, Ing. Patricio Rubio, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento de capital social, denominándose como **Secretario - Gerente General** el Ing. **Luis Rubio**, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en la Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2018.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018.

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

### ***1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2018.***

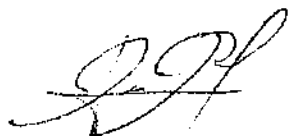
El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2018. El mismo que es aprobado.

### ***2. Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2018.***

Los Socios presentes que constituyente el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2018 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios se da por clausurado siendo 15H30.

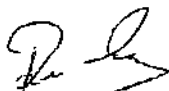
Para constancia y fe de lo antes expuestos firman el cien por ciento del capital social.



Ing. Luis Iván Rubio Faz  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**



Ing. Edwin Oswaldo Rubio Faz  
**PRESIDENTE**



Ing. Rómulo Raúl Rubio Faz  
**ACCIONISTA**



Ing. Luis Patricio Rubio Faz  
**ACCIONISTA**