



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "DICOVS, DISEÑOS, CONFECCIONES Y VENTA Cia. Ltda."

Acta correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de marzo del 2019, ubicado en la calle Estévez de Toral 11-41 y Gran Colombia, se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Compañía Dicovs, diseños confecciones y ventas Cia. Ltda. Con la presencia de la Ing. Mariana Baculima Zeas y el Sr. Iván Fernando Baculima Zeas, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente el Sr. Jaime Galindo y como secretario el Sr. Iván Baculima Zeas, de la presente junta.

Todos los socios y apoderados de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 22 de marzo 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constatar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó la decisión de que da cuenta la presente acta.

Se pone a consideración la Orden del día a ser tratada, la cual dice:

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE.
 - 2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
 - 3- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL.
 - 4- DESTINO DE UTILIDADES.
-
1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE. Toma la palabra la Ing. Mariana Baculima Zeas y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra el Señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo este aprobado por unanimidad.
 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. Toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de resultados integral de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.



DICOVS

DISEÑOS, CONFECCIONES Y VENTAS

Cia. Ltda.

4. DESTINO DE UTILIDADES. Toma la palabra el Señor presidente y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2018 se propone a la junta no repartir las mismas, quedando en la compañía para futura capitalización, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas, siendo las catorce horas.

SR. JAIME GALINDO
PRESIDENTE

SR. IVAN BACULIMA
SECRETARIO

ING. MARIANA BACULIMA
GERENTE GENERAL



DICOVS
DISEÑOS, CONFECCIONES Y VENTAS
Cia. Ltda.