



DIMUPA S.A.

ACTA 015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DIMUPA S.A."

REUNIDA EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2017

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía DIMUPA S.A., ubicada en la ciudadela universitaria MZ AP N° 8 atrás a eventos majed de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** Ponce Vera Mayra Geanina y Zambrano Galarza Vladimir Ilich.
- **Accionistas asistentes:** Galarza Mendoza Victoria Elizabeth con el 50% del capital suscrito y pagado y Vera Vera Dalia Margarita con el 50% del capital suscrito y pagado

Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros 2016
4. Conocer y resolver sobre resultados de ejercicio de años anteriores
5. Conocer y resolver sobre el resultados del presente ejercicio económico 2016

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General, el Informe de Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizado por los accionistas, la Sra. Mayra Ponce Vera manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes. Se da paso al cuarto y quinto punto del orden del día, el Presidente de la compañía menciona que revisado los

● Sucursal Guayaquil
Colón 404 y Chile Esq.
Edif. PROMESA 5to. piso Of. 501
Tel/fax (04) 2 532 421
Móvil 083 101 920
oficinagye@truelife.com.ec

● Oficina Matriz
Cda. Universitaria Mz. AP N°8 Oficina 101
Tel/fax (05) 2 628 622 - (05) 2 612 175
Móvil (08) 3 101 920 - (09) 6 530 193
mponce@truelife.com.ec
Manta - Ecuador

VIVE SANO, VIVE MÁS.

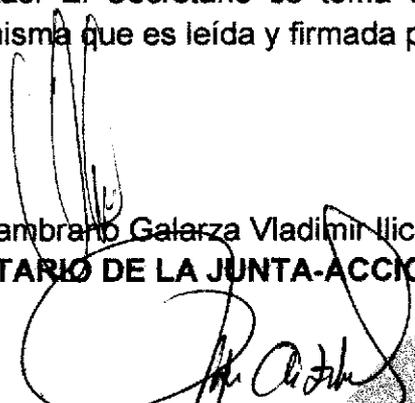


DIMUPA S.A.

Estados Financieros este presenta una pérdida acumulada de \$ 2749.98 de años anteriores y en el ejercicio actual existe una pérdida de \$ 1138.06 por lo que es necesario que estos resultados se compensen con las ganancias acumuladas por un valor \$ 3414.99, y el saldo de la pérdida sea cancelado por los accionistas en efectivo ya que no se puede compensar con los resultados.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve: 1) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. 2) Aprobar el informe de comisario. 3) Aprobar el informe de Gerente General. 4) compensar las pérdidas con las ganancias acumuladas. 5) cancelar en efectivo el saldo de la pérdida por parte de los accionistas. El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.


Zambrano Galarza Vladimir Ilich
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA

~~Ponce Vera Mayra Geanina~~
PRESIDENTE-ACCIONISTA

~~Victoria Elizabeth Galarza Mendoza~~
Galarza Mendoza Victoria Elizabeth
ACCIONISTA

~~Margarita Vera Vera~~
Vera Vera Margarita
ACCIONISTA

● Sucursal Guayaquil
Colón 404 y Chile Esq.
Edif. PROMESA 5to. piso Of. 501
Telfax (04) 2 532 421
Móvil 083 101 920
oficinagye@truelfe.com.ec

● Oficina Matriz
Cda. Universitaria Mz. AP N°8 Oficina 101
Telfax (05) 2 628 622 - (05) 2 612 175
Móvil (08) 3 101 920 - (09) 6 530 193
mponce@truelfe.com.ec
Manta - Ecuador

VIVE SANO, VIVE MÁS.