

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “DIMUPA S.A.”REUNIDA EL 9 DE MAYO DEL AÑO 2019**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía DIMUPA S.A., ubicada en la ciudadela universitaria MZ AP N<sup>a</sup> 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 2018
4. Conocer y resolver sobre el resultados del presente ejercicio económico 2018

### **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 punto del orden del día, el Presidente de la compañía menciona que revisado los Estados Financieros este presenta una utilidad neta de \$12,690.08 por lo que propone que esta sea acumulada para mejorar el patrimonio de la compañía.

### **Resolución:**

La junta de Accionistas, resuelve: 1) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. 2) Aprobar el informe de comisario. 3) Aprobar el informe de Gerente General. 4) Acumular la utilidad del ejercicio económico 2018.

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**



Galarza Mendoza Victoria Elizabeth  
**ACCIONISTA**



Vera Vera Dalia Margarita  
**ACCIONISTA**