

En la ciudad de Ambato a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudad de Ambato, en, calle Cevallos y Tomas Sevilla; siendo las ocho horas se reúnen todos los socios de la compañía “ **DISPAZ CIA. LTDA**”; con el objetivo de celebrar la Junta Ordinaria de Socios, bajo la dirección del señor Fernando Pazmay, en su calidad de Presidente, y se deja constancia que se realiza en esta fecha, y por esta ocasión ya que el Señor Presidente Sr. Julio Pazmay falleció el día 11 de Diciembre de 2016 y por cuestiones personales no se ha realizado las elecciones, anteriormente

Por efectos de presentación de balance y anexos al organismo de control, se procede con lo siguiente:

- **INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**
- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS VIGENTES Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**
- **DESTINO DE RESULTADOS.**
- **APROBACIÓN DEL ACTA.**

**De las deliberaciones de la Junta.-** Por consiguiente se procede a tratar el punto material del orden del día; según la siguiente relación:

**1.- Informe de Gerencia Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.-** La Gerencia pone en conocimiento los informes de la administración del período 2016; los mismos que son aprobados.

**2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros Auditados y sus Anexos Correspondientes al Ejercicio Económico 2016.-** En lo relacionado a los Estados Financieros , la Contadora Dra. Mónica Pazmay, presenta los Estados Financieros respaldados con las notas aclaratorias para presentar a la Superintendencia de compañías.

**4.- Destino de Resultados.-** El Capital aportado por los señores accionistas es del 100% del capital autorizado y suscrito; el mismo que corresponde a USD \$ 400. En lo relacionado a los resultados obtenidos en el año 2016, su destino se analizara en lo posterior por el inconveniente, descrito anteriormente.

Reinstalada la sesión, a las nueve horas cinco minutos fue leída el acta que antecede, para constancia de la cual firman, en unidad de acto.



Sr. Zoila Ramos  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. 11800068487



Sr. Fernando Pazmay  
**PRESIDENTE**  
C.C. 11801446491