

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

DIMELROV INGENIERIA & SERVICIOS CIA.LTDA.

Año terminados al 31 de diciembre de 2015 (Dólares Americanos)

EXPEDIENTE 301820

En la ciudad de Quito, DM a los dieciocho días del mes de Julio del año dos mil dieciseis, en el domicilio principal de la compañía en el inmueble ubicado en la parroquia QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: Valle de los Chillos Barrio: LOS EUCALIPTOS 2 Calle: Otto Arosemena Gomez Numero: 37 A Interseccion: S/N Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Oficina: 37 A Carretero: S/N Kilometro: 5 1/2 Camino: S/N Referencia ubicacion: Puente 2 QUITO se reúnen los socios de la compañía ". El señor RAMON SISALEMA ANDRES FABRICIO (GERENTE GENERAL), RODRIGUEZ VELEZ JUAN CARLOS (PRESIDENTE), por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2015

Informe de Gerencia año 2015,

Preside la sesión el señor RAMON SISALEMA ANDRES FABRICIO en calidad de Gerente General, y actúa como secretaria el señor RODRIGUEZ VELEZ JUAN CARLOS en calidad de PRESIDENTA

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados

Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 13 horas con treinta minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

RAMÓN SISALEMA ANDRES FABRICIO
GERENTE GENERAL SOCIO

RODRIGUEZ VELEZ JUAN CARLOS
SECRETARIA PRESIDENTE SOCIO