

COMERCIALIZADORA D&D S.A.
RUC: 0190341046001
DIRECCIÓN: Barrio Las Palmeras recinto Shumiral
TELEF.: 09886705262
Ponce Enríquez- Azuay- Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA D&D S.A.

En el cantón Ponce Enríquez , a los 10 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 14H00 pm, en las instalaciones de la compañía **COMERCIALIZADORA D&D S.A.** ubicada en Barrio Las Palmeras recinto Shumiral de este cantón , se instala la Junta General de Accionistas con las presencia de los señores accionistas:

1) El Sr. **ROMERO LEON KLEBER JOBANY**, propietario de ciento sesenta (160) acciones de un dólar cada una que representa el 20% del capital social de la empresa.

2) El Sr. **ROMERO PEÑAFIEL DARWIN RAUL**, propietario de seiscientos cuarenta (640) acciones de un dólar cada una que representa el 80% del capital social de la empresa.

Todos los cuales en conjunto representan el ciento por ciento de capital social de la compañía, de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO.- Conocimiento y resolución sobre el **INFORME DEL GERENTE** correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016**.

SEGUNDO.- Conocimiento y resolución sobre el **INFORME DEL COMISARIO** correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016**.

TERCERO.- Conocimiento y resolución sobre los **ESTADOS FINANCIEROS**: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus anexos del **EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016**.

COMERCIALIZADORA D&D S.A.

RUC: 0190341046001

DIRECCIÓN: Barrio Las Palmeras recinto Shumiral

TELEF.: 09886705262

Ponce Enríquez- Azuay- Ecuador

Abierto el Acto preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc el Sr. **ROMERO LEON KLEBER JOBANY**, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr **ROMERO PEÑAFIEL DARWIN RAUL**, Gerente y Representante Legal de COMERCIALIZADORA D Y D S A

Toma la palabra el Sr. **ROMERO PEÑAFIEL DARWIN RAUL**, Gerente General e indica que en la empresa no ha generado movimiento económico durante el periodo fiscal 2016. La junta delibera, analiza y da por aceptada la información del Sr Gerente.

Seguidamente toma la palabra la Ing. Com. **MARÍA RAMÓN ARMIJOS**, Comisario de la compañía y da fe que la información de los Estados Financieros dan cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto Social, los que reflejan la situación económica y financiera de la Sociedad; cumpliendo las normas internacionales de información financiera vigente.

De la misma forma se analiza cada uno de los Estados financieros y anexos del ejercicio económico 2016. Acto seguido, los accionistas examinaron y debatieron lo expuesto correspondiente al ejercicio económico 2016.

Luego del análisis correspondiente los accionistas por unanimidad:

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DEL GERENTE QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

COMERCIALIZADORA D&D S.A.

RUC: 0190341046001

DIRECCIÓN: Barrio Las Palmeras recinto Shumiral

TELEF.: 09886705262

Ponce Enríquez- Azuay- Ecuador

APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada, se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las 16H00.



Romero León Kleber Jobany
Presidente



Romero Peñafiel Darwin Raúl
Gerente General

