ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "DIALUM CIA LTDA." CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2016"

En la ciudad de Ambato, hoy día Jueves 24 de Marzo del dos mil dieciseis, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Victor Hugo s/n y Av. Atahualpa, a las 12h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de " DIALUM CIA LTDA.".

Concurren las siguientes personas propietarias de USD: 0,04 centavos de dólar cada una, en las siguientes cantidades:

NOMBRES	PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL
María del Cisne Suasnavas Soto	300	USD: 12,oo
Max Arturo Suasnavas Soto	9.700	" 388,oo
SUMAN:	10.000	USD: 400,oo

En calidad de Presidente, la Dra. Martha Cevallos C., preside la sesión, actúa como secretario el Gerente Arturo Suasnavas S.

A pedido de la Presidencia el suscrito Gerente-Secretario, certifica que se encuentra el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

La Dra. Martha Cevallos declara legalmente instalada la Junta General de Socios.

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura a la convocatoria para esta Junta General, la misma que es publicada en la edición del diario "LA HORA", correspondiente al 11 de Marzo del 2016, la misma que textualmente dice

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "DIALUM Cía. Ltda.". De acuerdo con la Ley de Compañías y su reglamento, así como de conformidad con las disposiciones en el Art. Noveno de sus Estatutos. Convocase a los señores Socios de Dialum Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria que se reunirá el día jueves 24 de Marzo del 2016, a las 12H00 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Victor Hugo s/n, y Av. Atahualpa, para tratar los siguientes puntos.- 1. Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores de la Compañía, relativos al ejercicio económico del 2015.- 2 Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, por el mismo ejercicio económico.- 3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio 2015.- 4. Resolución sobre el destino de las utilidades, 5.- Nombramientos de Presidente, Gerente y Comisario. Especial e individualmente se convoca al Comisario Sr. Alex Suasnavas .- Ambato, 11 de Marzo del 2016.- Lcdo. Arturo Suasnavas S. Gerente."

Acto seguido la Presidente dispone que se pase a tratar los diferentes puntos del orden del día.

1.- Por disposición de la señora Presidente, el señor Secretario da lectura del informe de Gerencia, relativo al ejercicio económico del 2015, el mismo que se lo aprueba en forma unánime

2.- A continuación el secretario da lectura al informe del comisario por el mismo ejercicio económico, el mismo que es aprobado por la Junta, por unanimidad

3.- Luego por disposición de la Presidencia el Secretario da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2015. Una vez que el Gerente contesta algunas preguntas y previa revisión de los documentos leídos en la Junta General, en forma unánime aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Se deja constancia de que en esta aprobación no votaron los administradores de la Compañía.

4.- Luego la Presidencia pone a consideración de la Junta el destino de las Utilidades:

Utilidades del Ejercicio después de la, Participación de trabajadores.....	USD:	5.021,98		
Provisión de Impuestos			USD.	1.104,84
Reserva Legal.			"	590,81
Dividendos para Socios.....			"	3.326,33
	SUMAN:	USD: 5.021,98	USD:	5.021,98

La Junta General aprueba, en forma unánime, la distribución de utilidades planteada por la Presidencia.

5.- Luego de un intercambio de criterios, la Junta General, en forma unánime, resuelve reelegir, para un periodo de dos años como Presidente a la Dra. Martha Cevallos Cevallos, y por unanimidad la Junta resuelve reelegir por el período de dos años como Gerente de la Compañía, al Lcdo. Max Arturo Suasnavas Soto, y como Comisario de la Compañía por un período de dos años al Econ. Alex Suasnavas C. En cuanto se refiere a las remuneraciones, la Junta delega a la señora Presidente para que fije dichas remuneraciones

Por haberse tratado los asuntos para los cuales se constituyó esta Junta General de Socios, la Presidencia indica que va a dar por terminada.

Se concede un receso para la redacción del Acta, redactada ésta se da lectura por medio de secretaría y es aprobada unánimemente

La presidencia declara terminada esta Junta General de Socios, cuando son la 14H00 horas.

Por tratarse de Junta Universal firman todos los Socios asistentes.

M Suasnavas S

María del Cisne Suasnavas Soto

Max Arturo Suasnavas Soto