ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO "DICOHIERRO CIA. LTDA.". CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy sábado diecinueve de marzo del dos mil dieciseis, en las oficinas de la compañía Distribuidora y Comercializadora de Hierro "DICOHIERRO CIA. LTDA.", ubicada en las calles Ayacucho 1015 e/ Marcel Laniado y Kléber Franco, se reúnen los socios de la misma y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de Socios: Ing. Carlos Julio Pantoja Aguacondo, propietario del 44.50% de participaciones, Sra. Ana María Pantoja Aguacondo, propietaria del 29.30% de participaciones, Sra. Mercy del Rocío Pantoja Aguacondo, propietaria del 14.40% de participaciones, Sr. Cesar Augusto Barrera Jiménez propietario del 11.80% de participaciones, estando presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Se reúnen el Señor **Carlos Julio Pantoja Aguacondo** Presidente de la Compañía, procede a constatar el quórum, cumpliendo con dicha disposición la Señora **Ana María Pantoja de Muñoz**, que actúa como secretaria de la misma y en calidad de Gerente General, la señora **Mercy del Roció Pantoja Aguacondo** y el señor **César Augusto Barrera Jiménez.**

Encontrándose presentes todos los socios, la presidencia declara legalmente constituida la Junta General de Socios de la Compañía Distribuidora y Comercializadora de Hierro "DICOHIERRO CIA. LTDA.", dando por instalada la sesión a las 10h00 am y solicita a la señora Ana María Pantoja que presida la reunión con el siguiente orden del día:

DICOHIERRO

ORDEN DEL DIA

1. ***Presentación y aprobación de los Estados Financieros sobre NIIF ejercicio fiscal 2015***

   - Estado de situación financiera
   - Estado de resultado integral
   - Estado de flujos de efectivo
   - Estado de cambios en el patrimonio
   - Notas a los estados financieros
   - Anexo de notas a los estados financieros
   - Informe auditoría externa
   - Informe de gerente general

Ya presentados los Estados Financieros ejercicio fiscal 2015, a cada uno de los socios, toma la palabra el señor Cesar Barrera, y da por aprobado los Estados Financieros.

Interviene la señora Ana Pantoja Aguacondo quien también está de acuerdo con la aprobación de los mismos, manifestando que los resultados de este ejercicio han sido favorables. Toma la palabra la sra. Mercy Pantoja quien manifiesta estar de acuerdo con la aprobación. Por último la señora Ana María Pantoja, manifiesta estar de acuerdo con la aprobación de los estados financieros y que se realice lo necesario por el bien de la compañía.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los presentes, terminada la sesión a la 13:00 pm horas del día sábado diez y nueve de marzo del dos mil dieciséis. Para constancia firman los asistentes en unidad de acto.

Carlos Julio Pantoja Aguacondo
Socio – Presidente

Ana María Pantoja de Muñoz
Socio – Secretaria

César Augusto Barrera Jiménez
Socio

Mercy del Rocío Pantoja
Socio