JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEINMOBILIARIA DIBELSCA S.A. ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA MARZO 31 DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2017, hallándose presente en el domicilio ubicado en la calle Eugenio Espejo No 2410 de la compañía Inmobiliaria Dibelsca S.A. se reúnen los señores accionistasArq. Galo Hernán Pachano Holguínen calidad de Presidente,el Ing. Simón Pedro Espinosa Maldonado, en calidad de Gerente – Secretario.

Preside la reunión su titular elArq. Galo Hernán Pachano Holguín. y actúa como Gerente – Secretario el Ing. Simón Espinosa Maldonado, el presidente solicita a secretaria se elabore una lista para ver si existe el quorum para llevarse a efecto esta reunión luego de la cual se comprueba la asistencia de la totalidad del Capital Social de la compañía. En tal virtud el Presidente sugiere que se declare la presente Junta como universal con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos de orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia referente al año 2016.
2. Informe de Comisario.
3. Conocimiento y resolución del balance de situación y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Decidir sobre el destino de los resultados correspondientes al año 2016.
5. Aprobación del acta.

Los asistentes se muestran conformes con el orden del día. Seguidamente se discute y analiza todos y cada uno de los puntos del orden del día y se toma las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado por el Gerente de la empresa sin objeción alguna.
   Y por unanimidad de votos por los asistentes.
2. El informe de Comisario es aprobado también por unanimidad de votos.
3. Aprobar, igualmente por unanimidad los estados de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2016.
4. Respecto a la distribución de utilidades se mantenga el resultado en el Patrimonio.
5. La presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta se da lectura del acta la misma que se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones

Por no haber otro asunto que tratar. Se levanta la sesión cuando son las diez y siete horas, diez minutos. Firman para constancia conjuntamente el Presidente y el Gerente – Secretario, todos los accionistas concurrentes Firman: Como Presidente elArq. Galo Hernán Pachano Holguín, Ing. Simón Espinosa Maldonado. En calidad de Gerente – Secretario.

Arq. Galo Pachano H.
PRESIDENTE

Ing. Simón Espinosa M.
GERENTE – SECRETARIO
ACCIONISTA