

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Febrero de dos mil catorce a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía DEDINO REPRESENTACIONES CIA LTDA, ubicada en Av. AMAZONAS Y RIO COCA, se encuentran reunidos los socios:

- DINO NAPOLEON RECALDE MERA
- MARIA FERNANDA SALAZAR TORRES

95%
5%

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Dino Recalde, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2013 y destino de utilidades de socios.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la junta.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Dino Recalde indica que se trate el punto señalado.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2013

Toma la palabra el Sr. Dino Recalde, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2013 mismos que ha arrojado el giro del negocio y se determina que las utilidades acumuladas y actuales de socios no sea entregadas hasta próxima resolución.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2013

Toma la palabra el Sr. Dino Recalde, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2013.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2013"

El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva, reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10h30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

DINO NAPOLEON RECALDE MERA

MARIA FERNANDA SALAZAR TORRES