

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 25 DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Febrero de dos mil Diez y siete a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía DEDINO REPRESENTACIONES CIA LTDA, ubicada en Av. Edmundo Carvajal S/N y El parque C.C. El Bosque local C-16, se encuentran reunidos los socios.

- DINO NAPOLEON RECALDE MERA 95%
- SALAZAR TORRES MARIA FERNANDA 5%

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Dino Recalde Mera, 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 Informe de Gerencia del periodo 2016
2. Lectura de Balances Generales del periodo 2016
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta
4. Destino de las Utilidades.

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

1. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2016

Toma la palabra el señor Dino Recalde Mera, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2016.

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

2. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2016

Toma la palabra el señor Dino Recalde Mera, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2016 mismos que ha arrojado Utilidad en el giro del negocio.

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

3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta. RESOLUCIÓN:

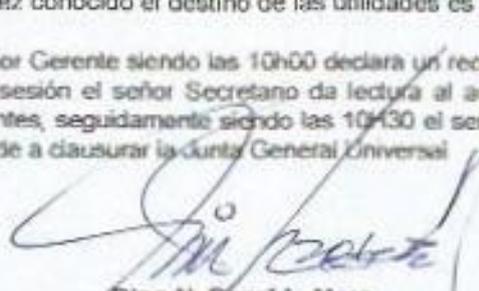
"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2016"

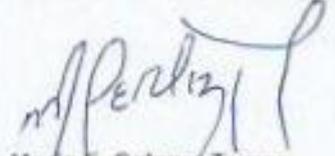
4. Destino de utilidades DEL PERIODO 2016

Toma la palabra el señor Dino Recalde Mera y recomienda que la Utilidad a distribuir de socios del periodo 2016, sigan acumulándose para capitalizar o distribuir en un momento futuro.

Una vez conocido el destino de las utilidades es aprobado por unanimidad.

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 10:30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal


Dino N. Recalde Mera
Socio


Maria F. Salazar Torres
Socio