

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIMPEXA ECUADOR IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D. M., a los Quince días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 15:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización Balcón del Norte, calle Raúl Padilla, lote 95 y Av. Occidental, con la presencia de los socios, Sr. Ing. Luis Alfredo Checa Bustamante, con trescientas veinte (320) participaciones sociales de un dólar cada una; Ing. Andrea Lorena Checa Merchán, con cuarenta (40) participaciones sociales de un dólar cada una; Ing. Diana Carolina Checa Merchán, con cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una, todos de nacionalidad ecuatoriana, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Universal de Socios de la compañía DIMPEXA ECUADOR IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. , al amparo de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, a fin de tratar y resolver como único punto, lo siguiente:

1.- Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía y el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Actúa como Presidente de la Junta la socia Ing. Diana Carolina Checa Merchán y como Secretario el Ing. Luis Alfredo Checa Bustamante, Gerente de la compañía.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA Y EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016.-

El Ing. Luis Alfredo Checa Bustamante, Gerente de la compañía, presenta a los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de DIMPEXA ECUADOR IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2016, el mismo que arroja una utilidad de US\$ 119,53 dólares americanos; igualmente presenta a los socios el Informe de Gerencia por el período fiscal enero-diciembre del 2016.

La Ing. Andrea Checa pregunta cuál es el panorama que tendremos para el año 2017 y la respuesta del Gerente fue que será un año más difícil que los anteriores; se presentará dificultades en la recuperación de cartera y una inminente necesidad de encontrar nuevas fuentes de abastecimiento más económicas sin sacrificar la calidad de los productos que Dimpexa Ecuador Cia. Ltda. está acostumbrado a ofrecer. La Ing. Diana Carolina Checa pregunta que tan viable será mejorar o mantenernos al menos en el mercado con tanta competencia, y el Gerente responde que es viable, siempre y cuando la industria nacional genere más requerimientos de compras para producción, pero eso es un factor que nosotros no podemos controlarlo ya que depende de la situación económica del país y de las posibilidades de inversión y mercado que nuestros clientes puedan desarrollar, indica también que nosotros trataremos de abrirnos a otros productos e industrias para lograr una posición que nos permita seguir trabajando.

Luego de las aclaraciones solicitadas por los socios, éstos RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR el Informe del Gerente, el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2016 y el Balance General de la compañía al 31 de diciembre del mismo año, sin observaciones.

No existiendo más asuntos que tratar se concede un receso de treinta minutos a fin de que el Acta correspondiente sea redactada. Reinstalada la Junta, los socios conocen el tenor de la misma y la aprueban con el voto conforme de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía dando por concluida la Junta, siendo las 20:00 horas.

Para constancia de todo lo tratado y resuelto, suscriben los socios en unidad de acto.



Ing. Luis Alfredo Checa Bustamante
C.I. 170685018-5
Secretario de la Junta



Ing. Diana Carolina Checa Merchán
C.I. 171549694-7
Presidente



Ing. Andrea Lorena Checa Merchán
C.I.171549696-2
Socia