

DIMACAL CIA.LTDA.

AÑO - 2015

QUITO – ECUADOR

DIMACAL CIA.LTDA.
LIBRO DE ACTAS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DIMACAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de Marzo del 2016, a las 14H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Veracruz N35-01 y Av. América de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía y por encontrarse presente el 100% del capital social de la misma, al amparo de la Facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria Universal de socios, según la siguiente lista de asistentes:

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIMACAL CIA.LTDA.**

<u>Nombre</u>	<u>Capital</u>	<u>No. De Participa</u>	<u>Porcentaje</u>
Fausto Marcelo Acosta López	380	380	95%
Myriam Paulina Acosta López	10	10	2.5%
Gladys Fabiola Acosta López	10	10	2.5%
TOTAL	400	400	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, actuando para tal efecto, como Presidente la Sra. Myriam Paulina Acosta López y como secretaria Ad-Hoc Gladys Fabiola Acosta López.

De igual manera acuerdan, por unanimidad, que en la misma se tratará y resolverá el siguiente:

Orden Del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.
2. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2015.
3. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

Se da inicio al desarrollo del Orden del Día, tratando el primer punto:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.

El Gerente General Sr. Fausto Marcelo Acosta L. manifiesta a los señores socios que para rendir el presente informe ha hecho acopio de la gestión



administrativa realizada por los señores socios, durante el año 2015 y que de acuerdo con tal información, pone a consideración de los señores socios el Informe de Administración, el cual consta adjunto a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

Los socios luego de resueltas algunas inquietudes, aprueban por unanimidad el Informe presentado por la Administración de la empresa y hacen expreso y público reconocimiento de la labor llevada a cabo por el Señor Fausto Marcelo Acosta L. Así como expresan su confianza al Gerente General para el futuro desarrollo de sus gestiones.

2. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2015

Los señores accionistas hacen examen del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2015 , con corte a Diciembre 31 de 2015 , documentos que constan adjuntos a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

Luego de su revisión, estos son aprobados por unanimidad.

3. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

Sin existir otros asuntos en el Orden del Día por ser tratados, se declara un receso para la redacción y transcripción de la presente Acta.

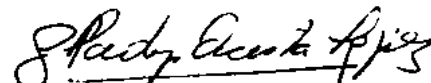
Reinstalada la Junta, con el mismo quórum original. Se da lectura a este Acta siendo aprobada por unanimidad por los socios.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente de la Junta levanta la sesión, siendo las tres (3:00 p.m.) del mismo día.

SOCIOS PRESENTES:



Myriam Paulina Acosta López
Presidente – Socia



Gladys Fabiola Acosta López
Secretaria - Socia



Fausto Marcelo Acosta López
Gerente General - Socio

a) Es fiel copia del original.