

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIPCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diecisiete horas en las oficinas de la empresa, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Dipco Cía. Ltda., los siguientes socios:

CECILIA HINOJOSA LARCO, representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

PATRICIO HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MARIO HUMBERTO HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MARIA ELENA HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MARITZA HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

FRANCISCO HINOJOSA LOPEZ representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

JUAN HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

JOSE HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MIRIAN HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

MONICA HINOJOSA LARCO representando 99 participaciones del valor de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la Economista María Elena Hinojosa, en su calidad de Gerente y actúa como secretaria la señora Mirian Hinojosa.

La presidenta manifiesta que por encontrarse reunido la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación la Presidenta de la Junta informa que el motivo del a presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente punto:

- 1- Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017

2- Destino de la Utilidades del ejercicio económico del 2017

A continuación se procede con el primer punto del orden del día. Lectura de los Balances de situación y resultados en los mismos que se puede apreciar el movimiento de las cuentas dando como resultado una utilidad después de impuestos US.\$6964.63. La presidenta pone a consideración de los socios, quienes por unanimidad aprueban los balances.

El segundo punto a tratar sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017, punto en el cual se decide repartir la suma de US\$6000 a los socios y los US\$964.63 se destinarán a la contratación de la elaboración de página web y redes sociales de la compañía.

La presidenta pone en consideración de los Socios, quienes por unanimidad aprueban el informe de gerencia.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las veinte horas.

M. Elena H de L

MARIA ELENA HINOJOSA LARCO
SOCIA-PRESIDENTE

Cecilia H de Vaca

CECILIA HINOJOSA LARCO
SOCIA

Mario H de L

MARIO HINOJOSA LARCO

SOCIO

Juan H de L

JUAN HINOJOSA LARCO

SOCIO

Cecilia H de Vaca

CECILIA HINOJOSA LARCO

REPRESENTANDO A MONICA HINOJOSA SOCIA

Mirian H de L

MIRIAN HINOJOSA LARCO

SOCIA - SECRETARIA

Patricia H de L

PATRICIO HINOJOSA LARCO

SOCIO

FRANCISCO HINOJOSA LOPEZ

SOCIO

Jose H de L

JOSE HINOJOSA LARCO

SOCIO

Luis H de L

LUIS HINOJOSA LARCO

REPRESENTANDO A MARITZA HINOJOSA SOCIA

Quito, 28 de marzo del 2017

INFORME DE GERENTE GENERAL

A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE DIPCO CIA. LTDA.

Señores Accionistas:

En cumplimiento a las estipulaciones contempladas en el Estatuto Social de la compañía, así como de la normativa legal vigente, presento mi informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017

ANTECEDENTES

En la economía ecuatoriana, de acuerdo a estimaciones realizadas por el Banco Central del Ecuador y el Ministerio Coordinador de la Política Económica se obtiene lo siguiente: la inflación anual fue del -0.20%, la tasa de desempleo fue del 5.82% durante el 2017 el Ecuador tuvo un decrecimiento del 1.7%, el 2017 el Ecuador tuvo un año difícil, en el que se generalizó la contracción económica, por lo tanto, el poder alcanzar los niveles de rentabilidad de ejercicios anteriores fue difícil.

ASPECTOS LEGALES

Durante el ejercicio 2017 se cumplieron todas las obligaciones legales ante los organismos de control ante lo laboral, IESS, SRI, Municipio y Superintendencia de Compañías, esto permitió que la compañía no sufre de inspecciones o determinaciones de ningún tipo.

ASPECTOS FINANCIEROS

En lo pertinente a los lineamientos determinados por la Junta General de Accionistas, debo manifestar que los mismos han sido observados y han servido de base para la elaboración de planes y estrategias futuras de la compañía.

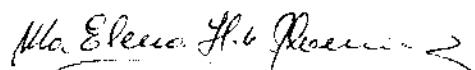
Al cierre del ejercicio del año 2017 la compañía arrojo los siguientes resultados:

DIPCO CIA LTDA
Estado de Pérdidas y Ganancias
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

4	INGRESOS	(411,657.87)
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	(411,657.87)
5	COSTOS Y GASTOS	401,153.15
5.1	COSTO DE VENTAS	285,278.09
5.1.1	COSTO DE VENTAS	285,278.09
5.1.1.01	COSTO DE VENTAS	285,278.09
5.2	GASTO	115,875.06
5.2.01	GATOS DE PERSONAL	76,969.71
5.2.02	LOCALES Y OFICINA	9,298.28
5.2.03	VIAJES Y MOVILIDAD	1,624.25
5.2.04	GASTOS TECNICOS	3,827.66
5.2.05	IMPUESTOS Y MULTAS	8,763.04
5.2.06	DEPRECIACIONES	4,217.11
5.2.07	GASTOS GENERALES	11,175.01
INGRESOS	411,657.87	
EGRESOS	401,153.15	
UTILIDAD	10,504.72	

Se va a ser todo lo necesario para el 2018 generar resultados positivos para los socios de la empresa, y mejorar nuestra participación en el mercado.

Atentamente,


 Maria Elena Hinojosa

Gerente General