

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
 EMPRESA DIMPOFER CIA. LTDA.**

Reunida el 29 de marzo del 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 29 de marzo del 2019, a las 12 horas, se reúnen en las oficinas de la Empresa DIMPOFER CIA. LTDA., ubicada en la Panamericana Sur Km 14.5, los siguientes socios:

<u>SOCIOS</u>	<u>% CAPITAL</u>
SRA. MARIA YANET BAYAS	33.33%
MARIA JOSEFINA YANET BAYAS	33.33%
JORGE LUIS YANET BAYAS	33.34%

La Junta de Socios, de conformidad con disposiciones estatutarias de la Compañía, designa a la señora Ana del Rocio Bayas Bayas como Presidenta de la Junta y actúa como Secretario el señor Jorge Oswaldo Yáñez Vaca.

En el momento presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios poseen en conjunto en la Junta General Extraordinaria de Socios, una cuantía de 10 acciones, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 133 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes temas:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.- Aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

La Secretaría informa a los presentes que, de conformidad a la Ley, se da inicio a la Junta.

La Presidenta informa que está presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo tanto, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

El secretario de la Junta toma la palabra para manifestar que, de acuerdo a las disposiciones de la Ley, el Informe del GERENTE GENERAL, estará y está a disposición de los Socios. El Gerente General toma la palabra e informa a los socios que DIMPOFER CIA. LTDA. en el periodo hasta 2018 ha realizado todas sus actividades cumpliendo las disposiciones establecidas por la Ley, además ha presentado mensualmente todos los declaraciones de impuestos respectivos ante el Servicio de Rentas Internas, en cumplimiento general de la Compañía ha ejercido su actividad económica respetando el marco legal vigente en el Ecuador.

Respecto a los objetivos económicos de DIMPOFER CIA. LTDA., la compañía ha logrado desarrollar de manera permanente las actividades para la cual fue creada, "Venta al por mayor y menor de Materiales de Construcción" respetando las normas y leyes establecidas y controladas por el estado ecuatoriano.

El Secretario pone en conocimiento de sus socios el Informe del Gerente General y una vez revisado y analizado por los Socios, solicitan sean aprobados por los miembros. Luego de una breve deliberación se eleva a moción la aprobación del informe presentado y se procede a la votación para aprobar el mencionado informe, luego de lo cual:

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaria llamo a los socios uno a uno, en voz alta para que ejerza su derecho al voto

SOCIOS**VOTO**

ANA MARIA YANEZ BAYAS

A FAVOR

MARIA JOSEFINA YANEZ BAYAS

A FAVOR

JORGE LUIS YANEZ BAYAS

A FAVOR

La Presidenta solicita la lectura del segundo punto del orden del día acordado:

2.- Aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

Una vez que fue aprobado el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018, El Presidente interviene para pedir a los asistentes la aprobación del Balance general y del estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018 para este efecto el Gerente General de la compañía, toma la palabra e informa a los socios que:

- La Compañía en virtud de sus actividades económicas del año 2018, ha generado una utilidad, este hecho se da por que la empresa se encuentra posicionándose en el mercado del comercio ferretero. Ciertos factores externos como la economía del país, no permite crecer como lo desearian los Socios.
- Respecto al Balance General, se refleja en las cuentas de DIMPOFER CIA. LTDA., el capital social de la misma, así como todos los activos de la empresa y sus pasivos. Me permito exponer que el balance y el estado de Pérdidas y ganancias de la empresa han sido correctamente elaborados por la empresa que presta sus servicios contables.

Por lo expuesto y después de deliberar, La Secretaria llama a los socios, uno a uno en voz alta, para que ejerza el derecho al voto:

SOCIOS**VOTO**

ANA MARIA YANEZ BAYAS

A FAVOR

MARIA JOSEFINA YANEZ BAYAS

A FAVOR

JORGE LUIS YANEZ BAYAS

A FAVOR

DIMPOFER Cía. Ltda.

EXCELENCIA EN COMERCIALIZACION FERRERA

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Reiniciando nuevamente la Junta se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fé de lo cual es inscrita por todos los presentes. Siendo las 16 horas y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes se termina la Junta.

A las 16 horas se levanta la sesión.


Sra. Ana María Yáñez Bayas
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Sr. Jorge Oswaldo Yáñez Vaca
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sra. Ana María Yáñez Bayas

SOCIO


Sr. Jorge Luis Yáñez Bayas

SOCIO


Sra. María Josefina Yáñez Bayas

SOCIO

DIMPOFER CIA. LTDA.

RUC: 1791399838001

Tlf: (02) 2690860 / 2695242 Fax: 2696547

Panamericana Sur Km. 14.5, Quito - Ecuador

www.dimpofer.com
info@dimpofer.com