

ACTA 2016

LA COMPAÑÍA DEXTER S.A.

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 15 de enero del 2016 en el domicilio social de la Compañía DEXTER S.A. se reúnen:

- **ANDRADE FUENTES ABEL ANTONIO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 71.00 que representan el 8% del capital Social.
- **ANDRADE FUENTES MARIA CECILIA**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 70.00 que representa el 8 % del capital social.
- **ANDRADE PIEDRAHITA ALBA MARIA**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 120.00 que representa el 14 % del capital social.
- **ANDRADE PIEDRAHITA CLEMENCIA**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 15.00 que representa el 2 % del capital social.
- **ANDRADE PIEDRAHITA DINORA GUILLERMINA**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 99.00 que representa el 12 % del capital social.
- **ANDRADE PIEDRAHITA FRANCISCA EUGENIA**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 120.00 que representa el 14 % del capital social.
- **ANDRADE PIEDRAHITA RAMON ANTONIO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 225.00 que representa el 27 % del capital social.
- **ANDRADE PIEDRAHITA ROBERTO ENRIQUE**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 120.00 que representa el 14% del capital social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2015.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2015.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2015.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a ANDRADE PIEDRAITA ROBERTO ENRIQUE y como secretario a ANDRADE PIEDRAITA TAMON ANTONIO.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía

Segundo

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2015.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2015 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:

El Secretario



ANDRADE PIEDRAITA RAMON ANTONIO

El Presidente



ANDRADE PIEDRAHITA ROBERTO ENRIQUE