



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENSON CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día 07 de Abril del 2017 a las dieciséis horas, en el local de Compañía ubicado en la Av. Rodrigo Pachano y Montalvo, de esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los socios de la compañía **DENSON CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la dirección del señor Edison Javier Garzón Garzón, en su calidad de Presidente. Actúa como secretario el señor Denis Patricio Usinia Sánchez

Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quorum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DENSON CIA LTDA

SOCIOS	No. Participaciones
Denis Patricio Usinia Sanchez	204
Edisson Javier Garzon Garzon	196
TOTAL	400

Constancia de Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quorum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir,

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento de los Estados Financieros 2016 de la Compañía
- 2.- Plan de acción para el año 2017

Con la constancia del quorum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de socios, siendo las dieciséis horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

1.- Conocimiento de los Estados Financieros 2016 de la Compañía

Se da un detalle de cada una de las cuentas con sus respectivos valores por parte de la Contadora, y los accionistas aprueban los resultados del año 2016.

2.- Plan de acción para el año 2017

- Presenta en la zona centro la compañía y cubrir el campo de seguros y reaseguros para generar resultados positivos al final del ejercicio económico 2017.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las dieciocho horas y leída que les fue el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Denis Patricio Usinia Sánchez
Secretario

Edisson Javier Garzon Garzon

Dirección: Av. Rodrigo Pachano y Montalvo

Teléf.: 2824970

Email: denis.usinia@denson.ec