

**JUNTA DE SOCIOS**  
**DAGATOVAFASHION CIA. LTDA.**  
**Acta N° 60**

A los 24 días del mes de Febrero del año 2017, siendo las 16:00 horas en las instalaciones de la empresa Dagatovafashion Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>SOCIOS</b>	<b>APODERADO</b>	<b>CUOTAS/ACCIONES</b>
Torres Rivera Alfonso Gabriel	-----	440.00
Torres Vásquez David Alejandro	-----	360.00
<b>SUMA CAPITAL SOCIAL</b>		<b>800,00</b>

Todos los Socios de la Compañía DAGATOVAFASHION CIA LTDA, Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Febrero 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016
4. Disposiciones y Acotaciones por parte de los Socios.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

**1º. Verificación de quórum.**

La Presidenta de la Sociedad Sr. Torres Rivera Alfonso Gabriel, informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Cuotas Sociales un total de 800,00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

## **2° Informe del Presidente y de la Junta Directiva.**

El Sr. Torres Rivera Alfonso Gabriel dio lectura al siguiente informe:

*Señores Socios*

*Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2016 además de informar sobre el cumplimiento cabal de las disposiciones legales establecidas por los entes control y que rigen para año a informar, los Estados Financieros y los anexos que ordena y estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Representante Legal.*

*Estados Financieros.*

*Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, los informes a fin de año me permite apreciar resultados no muy satisfactorios o más bien preocupantes, en lo que concierne a la estabilidad financiera su liquidez como también los resultados finales altamente negativos de la empresa. En efecto al observar la Perdida podemos ver y determinar que la empresa DAGATOVAFASHION CIA. LTDA., deja ya de tener actividad económica, por las metas y proyecciones de crecimiento no se han dado en los dos últimos años.*

*Durante el año 2016 a que se refiere este informe, las ventas registraron una baja con un % muy alto en relación a la pérdida del año anterior lo cual refleja que el esfuerzo realizados en años anteriores por todo el personal y los directivos de la compañía no fueron satisfactorios ya que la situación economía a nivel país no favorecieron a nuestras expectativas.*

## **3° Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.**

*Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguientes Estados Financieros*

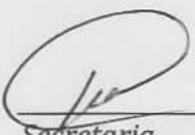
- *Estado de Situación Financiera*
- *Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias*
- *Estado de Flujo de Efectivo*
- *Estado de Cambio en el Patrimonio*

## **4° Lectura y aprobación del acta de la junta de Socios**

*La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 19:00*

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

Torres Rivera Alfonso Gabriel  
CI: 1000787117

  
\_\_\_\_\_  
Secretaria

Sra. Guadalupe Esparza  
CI: 1703719979