

# DIPEMCO CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, al 10 de Enero 2014, se reúnen siendo las nueve horas en las oficinas de DIPEMCO CIA. LTDA ubicadas en la calle Toribio Montes N27-51 y Daniel Hidalgo, todos los socios quienes convienen en constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Actúa como Presidente el señor Diego Peñaherrera Merlo, y como secretaria la señora Elena del Carmen Suárez Saona, Gerente y Representante legal de la Empresa, quien confecciona el listado de los asistentes, que es el siguiente:

- Sra. Lucia Merlo Pérez
- Sr. Diego Peñaherrera Merlo

La secretaria informa que está presente el ciento por ciento del capital y que el orden del día es el siguiente:

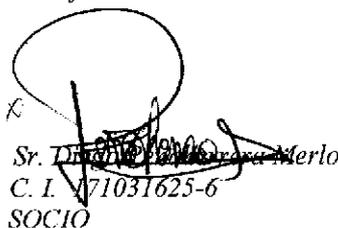
- Informe de Gerencia, y
- Presentación de los Balances del Ejercicio Económico 2013
- Puntos varios

La Junta aprueba el orden del día, la señora contadora presenta el informe sobre el estado de situación de la empresa y hace las siguientes observaciones: La empresa desde su constitución no ha tenido ninguna actividad económica hasta la presente fecha. Su activo es dado por el costo de la constitución y el aporte del capital y su pasivo conserva la deuda que la empresa tiene para con los socios por el costo de la constitución. Los balances son aprobados por unanimidad. La señora Gerente informa que desde septiembre del 2010 hasta la presente fecha ha sido imposible cumplir con el objeto social propuesto en los estatutos ni re direccionar la actividad económica, por lo tanto pide que se considere la inmediata LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA. También informar que la compañía se encuentra al día en todos los requerimientos de los organismos de control, como son en el Servicio de Rentas internas, Ilustre Municipio de Quito y la Superintendencia de Compañías. Los socios aceptan el pedido de la Sra. Gerente por considerarlo justo y por unanimidad resuelven cerrar y piden a la señora Gerente se encargue de manera inmediata realizar esta gestión.

Se levanta la sesión siendo las 10 horas. Dando fe de lo acordado, los socios abajo firmantes.



Sra. Lucia Merlo Pérez  
C.I. 1702449941  
SOCIO



Sr. Diego Peñaherrera Merlo  
C. I. 171031625-6  
SOCIO



Sra. Elena Suárez Saona  
C.I. 11707745921  
SECRETARIA