

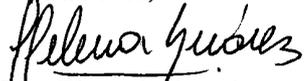
DIPEMCO CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

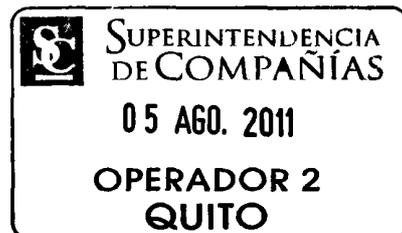
Señores Socios:

En estos tres meses de gestión, considero que es un tiempo muy corto para enfocar el despegue de la compañía. Por lo tanto no hemos registrado ingresos de operación alguna. El único egreso que hemos tenido es el costo de la Constitución de la empresa. Como es de conocimiento de los socios estamos obligados a cumplir los requerimientos del SRI y de la Superintendencia de Compañías como entidades de control, por lo que nos hemos visto en la necesidad de presentar la declaración de rentas en cero.

Atentamente,



Sra. Elena Suárez Saona
GERENTE GENERAL



DIPEMCO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, al 08 de Abril 2011, 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, para conocer de las actividades realizadas para lograr que la compañía despegue. Actúa como Presidente el señor Diego Peñaherrera Merlo, y como secretaria la señora Elena del Carmen Suárez Saona, Gerente 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

La Junta aprueba el orden del día y da paso al primer punto, donde la señora Gerente lee su informe: *En estos tres meses de gestión, considero que es un tiempo muy corto para enfocar el despegue de la compañía. Por lo tanto no hemos registrado ingresos de operación alguna. El único egreso que hemos tenido es el costo de la Constitución de la empresa.*

Como es de conocimiento de los socios estamos obligados a cumplir los requerimientos del SRI y de la Superintendencia de Compañías como entidades de control, por lo que nos hemos visto en la necesidad de presentar la declaración de rentas en cero.

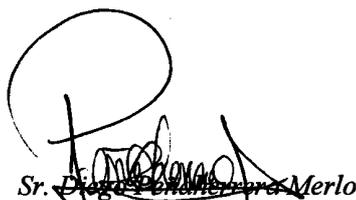
Pide la palabra el Sr. Diego Peñaherrera, Presidente de la Compañía, para informar que los estudios de factibilidad del proyecto de la empresa no se ha podido concluir todavía y que para ello requiere de un tiempo que estima no será mayor de noventa días y que por lo tanto estará pidiendo una reunión extraordinaria para entregar los resultados y tomar decisiones.

La Junta agradece y aprueba la gestión realizada por sus funcionarios y se da por terminada la sesión, siendo las trece horas.

Dan fe de la presente Acta los asistentes:



Sra. Lucia Merlo Pérez
C.I. 1702449941
SOCIO



Sr. Diego Peñaherrera Merlo
C. I. 71031625-6
SOCIO



Sra. Elena Suárez Saona
C.I. 11707745921
SECRETARIA

