

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIMIGON CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los Catorce días del mes de Marzo de 2016, en el domicilio principal de la Compañía DIMIGON CIA. LTDA., ubicada en la calle Primicias T3 y el Zurriago , siendo las 18h00, se reúnen las señoras: MARIA FERNANDA CRESPO CALLE, PATRICIA DEL CARMEN CRESPO CALLE, quienes representan el cien por ciento de las participaciones de la Compañía, preside la junta la Señora: María Fernanda Crespo Calle , Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General de la empresa la Sra. Patricia del Carmen Crespo Calle para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. INFORME ECONOMICO DEL 2015. Se pone en consideración de todos los presentes el orden del día, mismo que es aprobado, inmediatamente, se dispone tratar el primer punto, que es el siguiente:

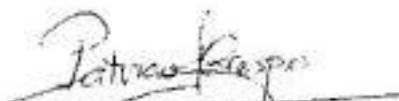
1. Informe Económico del Año 2015.

La Sra. María Fernanda Crespo Calle, quien en ejercicio de sus funciones, preside la respectiva Junta General y Universal de Socios de la Compañía DIMIGON CIA. LTDA., manifiesta, que se dé inicio a la Presentación de los Estados Financieros, Estados en Formato NIIPS, y los correspondientes Informes para soportar la Información Financiera del 2015. Solicita el uso de la palabra La Sra. Patricia del Carmen Crespo Calle , quién da a conocer en forma pormenorizada cada uno de los Rubros del Estado de Situación, Estado de Resultados, Flujos de Efectivo, e Informe de Gerente correspondiente al año 2015. Se pone a consideración de los Socios la Información Financiera, **la cual es Aprobado por unanimidad por la Junta General.**

Sin más asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta. Una vez elaborada, se reinstala la junta y se da lectura a la misma luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan su contenido y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 23h00.



Sra. MARÍA FERNANDA CRESPO CALLE



Sra. PATRICIA DEL CARMEN CRESPO CALLE