

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DIMIGON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los Veinte y cuatro días del mes de Marzo de 2017, en el domicilio principal de la Compañía DIMIGON CIA. LTDA., ubicada en la calle Primicias 13 y el Zumbajo, se reúnen las señoras: MARÍA 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 General de la empresa la Sra. Patricia del Carmen Crespo Calle para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2016. 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 2016.

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 dio inicio a la Presentación de los Estados Financieros, Estados en Formato NIFB, y los correspondientes Informes para soportar la Información Financiera del 2016, solicita el uso de la palabra La Sra. Patricia del Carmen Crespo Calle, quien da a conocer en forma pormenorizada cada uno de los Rubros del Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Efectivo, e Informe de Gerente correspondiente al año 2016. Se pone en consideración de los Socios la Información Financiera, la cual es **Aprobado por unanimidad por la Junta General**

En más asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción de esta. Una vez elaborada, se reinicia 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. Conformes se da por terminada la sesión, siendo las 23h00.

Sra. MARIA FERNANDA CRESPO CALLE

Sra. PATRICIA DEL CARMEN CRESPO CALLE