



DICEK CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA

Dir: De los Perales N45-106 y Pasaje A

Tel: 3344035 - 0984691948



Quito D.M., 31 de Marzo del 2017

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DICEK CONSULTORIA E IMPLEMENTACION SOCIEDAD
ANONIMA "DICEK S.A." DEL DÍA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito Provincia de Pichincha a los 31 días del Marzo del 2017. Siendo las 16:00 (cuatro de la tarde), se reúnen de acuerdo a convocatoria en la oficina de la compañía ubicada en la calle de los Perales N 45-106 Pasaje A (tras el Colegio Raúl Andrade) de la ciudad de Quito Provincia de Pichincha. Los señores accionistas: Andrade Montalvo Pablo Xavier, Moran Vega Jorge Edmundo, Paredes Regalado Alfredo Israel, Pavón Vargas Carlos Ignacio, todos los accionistas son propietarios de doscientos cincuenta acciones con un valor de un dólar cada una, por lo tanto se encuentra presente el 100 % del Capital Accionario de la Compañía, cumpliendo con la Ley y el Estatuto de la Compañía se declara constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Lectura y aprobación del informe del señor Gerente General año 2015 y 2016.
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario año 2015 y 2016.
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años 2015 y 2016.
6. Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2017.
7. Asuntos Varios relacionados con la compañía.

Primer Punto. - Constatación del quórum e instalación de la Junta. Para la presente junta actúan en calidad de Presidente el Sr. Paredes Regalado Alfredo Israel y como Secretario el Sr Moran Vega Jorge Edmundo, verificada una vez más la lista de accionistas presentes por secretaria se constata que se encuentran presente el 100% del capital accionario de la compañía, se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Segundo Punto. - Lectura y aprobación del acta anterior. El señor presidente solicita que se de lectura al acta del día Lunes 02 de Febrero del 2015 a través de secretaria; una vez puesta en conocimiento e acta; el señor presidente Alfredo Israel Paredes Regalado pone en consideración de la Junta, el acta es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Tercer Punto. - Lectura y aprobación del informe del señor Gerente General del año 2015 y 2016. Señores accionistas pongo a consideración el siguiente informe de labores correspondientes al ejercicio económico del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014, 2015.



DICEK CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN

SOCIEDAD ANÓNIMA

Dir: De los Perales N45-106 y Pasaje A

Telf: 3344035 - 0984691948



Cuarto Punto. - Lectura y aprobación del informe del Comisario año 2015 y 2016. El señor Presidente solicita se dé la lectura a través de secretaria el informe del señor Comisario. El secretario procede a dar la lectura el informe presentado por el señor comisario de la empresa Carlos Pavón. Durante el ejercicio económico año 2015, se realizó la revisión de documentos los mismos que justifican las transacciones realizadas por el señor Andrade Montalvo Pablo Xavier Gerente de la empresa DICEK S.A. Según la revisión de Ingresos y Egresos de todas las cuentas registradas en la contabilidad, concluyo que se encuentran contabilizadas de acuerdo a su naturaleza. En tal virtud cabe señalar que para la presentación del Balance al 31 de Diciembre del 2015, las cuentas quedaron establecida de la siguiente manera: Activos Corrientes con un total de 8379,93, en la cuenta Caja - Bancos y Retención Impuesto a la Renta, Activo Fijo 0.00 dando un total de Activos de 8379,93, Pasivos Corrientes un total de 14915,97 y el patrimonio con un saldo negativo de -6536,04, dando un total de Patrimonio más Pasivo la cantidad de 8379,93, hasta aquí el informe señor Presidente, el señor presidente Alfredo Paredes pone en consideración de los accionistas el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes. Durante el ejercicio económico año 2016, se realizó la revisión de documentos los mismos que justifican las transacciones realizadas por el señor Andrade Montalvo Pablo Xavier Gerente de la empresa DICEK S.A. Mediante la revisión de Ingresos y Egresos de todas las cuentas registradas en la contabilidad, las cuentas quedaron establecida de la siguiente manera: Activos Corrientes con un total de 6799,89, en la cuenta Caja - Bancos y Retención Impuesto a la Renta, Activo Fijo 0.00 dando un total de Activos de 6799,89, Pasivos Corrientes un total de 11172,74 y el patrimonio con un saldo negativo de -4372,85, dando un total de Patrimonio más Pasivo la cantidad de 6799,89, hasta aquí el informe señor Presidente, el señor presidente Alfredo Paredes pone en consideración de los accionistas el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Quinto Punto. - Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015 y 2016. El señor Alfredo Paredes Regalado, Presidente de la Compañía solicita al Señor Gerente ponga en conocimiento de la Junta los respectivos Balances. En este punto se procede a dar una explicación detallada el Sr. Pablo Andrade, Gerente de la Compañía, poniendo en conocimiento el Estado de la Situación de la Compañía correspondiente al año 2015; el mismo que contiene un Activo por el valor de 8379,93 Y un total de Pasivos más Patrimonio por un valor de 8379,93 en el Estado de Resultados tenemos un total de Ingresos por el valor de 10891,33, Costos y Gastos por un valor de 18427,37; pérdida del ejercicio de: 7536,04 hasta aquí el informe con relación a los Balances señor Presidente y señores accionistas, por unanimidad se aprueban los Estados Financieros del año 2015. A continuación, se pone en conocimiento el Estado de Situación de la Compañía correspondiente al año 2016: el mismo que contiene un Activo por el valor de 6799,89 Y un total de Pasivos más Patrimonio por un valor de 6799,89 en el Estado de Resultados tenemos un total de Ingresos por el valor de 12146,15, Costos y Gastos por un valor de 10523,76; utilidad del ejercicio de: 1622,39 hasta aquí el informe con relación a los Balances señor Presidente y señores accionistas, por unanimidad se aprueban los Estados Financieros del año 2016.

Sexto Punto. - Lectura y aprobación del presupuesto del año 2017. El señor Presidente solicita que se dé lectura a través de secretaria lo referente al presupuesto para el año 2017; interviene el señor Pablo Andrade Gerente de la Compañía e informa que el presupuesto se lo realiza en base a las ventas que se realizan, los mismos que serán utilizados para gastos administrativos y demás gastos que se presenten en el transcurso del ejercicio económico.



DICEK CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA

Dir: De los Perales N45-106 y Pasaje A
Telf: 3344035 - 0984691948

Séptimo Punto.- Asuntos varios.

Primero.- El señor comisario de la empresa Carlos Ignacio Pavón Vargas hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que el señor Alfredo Paredes Regalado, C.C. 0603938259 estaba interesado en ceder el 25 % acciones ordinarias de que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los presentes estaba interesado en adquirirlas así podía manifestarlo a la asamblea. Los presentes manifestaron estar interesado en adquirir en partes iguales las acciones que se ofrecían en por parte del socio Alfredo Paredes Regalado, y su petición fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100 % de los socios por lo tanto la nueva composición accionaria de la compañía es:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ACCIONES
1003094683	ANDRADE MONTALVO PABLO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 333.33	33.33 %
1002048139	MORAN VEGA JORGE EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 333.33	33.33 %
1721833612	PAVON VARGAS CARLOS IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 333.33	33.33 %

Segundo.- Es necesario nombrar a nuevos administradores y se propone el nombre de Jorge Edmundo Moran Vega, para el cargo de Presidente de la Compañía; y se propone el nombre de Pablo Xavier Andrade Montalvo para el cargo de Gerente General de la Compañía. Los accionistas aceptan la propuesta por lo que designan a Jorge Edmundo Moran Vega y a Pablo Xavier Andrade Montalvo para que desempeñen los cargos de Presidente y Gerente General de DICEK CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA respectivamente. Los administradores son nombrados para un período de cinco años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente Alfredo Paredes clausura la Junta siendo las 17:10 pm. Se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.



Alfredo Israel Paredes
PRESIDENTE



Jorge Morán Vega
SECRETARIO