

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIMEF CIA LTDA.**

En la ciudad de Otavalo, a los 6 días del mes de Febrero del 2017 siendo las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en CALLE FRANCISCO ANGUAYO número 2-74 y ESTEBAN PERALTA, se encuentran presentes la totalidad de los socios de la empresa: el señor CARLOS GUSTAVO APOLO SOCOLA y el señor EDWIN HERNAN GUEVARA GUEVARA, en virtud de lo cual se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Edwin Guevara Guevara en representación de los socios.

El Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra el Sr. Carlos Apolo Socola, Gerente General quien expone su Informe de Gerencia y explica la razonabilidad de los Estados Financieros de la compañía y los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016.

Una vez expuesta la información, los socios resuelven aprobar los Estados Financieros de la Empresa DIMEF Cia. Ltda. correspondientes al Ejercicio Económico 2016, por considerarlos razonables y de acuerdo con los principios Contables y Estatutos de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo establecido, todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 19h00.



Sr. Carlos Apolo Socola
C.I. 1722243936



Sr. Edwin Guevara Guevara
C.I.1002945762