

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA D&J SECOIN CIA LTDA  
REALIZADA EL SABADO 11 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Ambato, a los once días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **D&J SECOIN CIA LTDA.**, ubicada en la calle Las Uvas y Anacardos del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, en atención a la convocatoria personal remitida a los Socios, el día martes 02 de marzo del 2017, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía bajo la Presidencia del Sr. Diego Mayorga y actuando como Secretario el Gerente General, el Sr. Julio Medina a petición de la presidencia, el secretario elabora la lista de asistentes a la presente junta, dando como resultado que se encuentran presentes un número de Socios que representan al 100% del capital pagado de la compañía, por lo que el Secretario certifica que existe quórum legal y estatutario. En consecuencia, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, solicitando al secretario que de lectura a la convocatoria:

Ambato a 02 de marzo del 2017

Señor  
**DIEGO ALBERTO MAYORGA PROCEL**  
Socio de D&J SECOIN Cia Ltda.

De nuestra consideración:

**A través de este medio nos permitimos CONVOCATORLE A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA D&J SECOIN Cia Ltda**

De conformidad con lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo décimo tercero del Estatuto Social, se convoca a los señores socios de la compañía **D&J SECOIN Cia Ltda.**, para la Junta General Ordinaria que se efectuará el día sábado 11 de marzo del 2017, a partir de las diez horas (10 a.m.), en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Las Uvas y Anacardos del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. La Junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.
5. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los señores socios para su revisión en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Las Uvas y Anacardos del cantón Ambato, provincia de Tungurahua

Diego Mayorga  
**PRESIDENTE**

Julio Medina  
**GERENTE GENERAL**

El señor presidente dispone que se trate el primer punto:

**1. Conocer y pronunciarse sobre el informe de Presidencia, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

El señor presidente procede a leer su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Realiza un análisis del entorno económico y político del país. Destaca los ingresos percibidos durante el ejercicio económico 2016 y la utilidad obtenida. Agradece a los señores por el apoyo y respaldo recibido, así como también al Gerente General, Puesto a consideración de los socios el informe, la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General de Socios de la compañía D&J SECOIN Cia Ltda. Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por El Señor Presidente a, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El informe forma parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016**

El Señor Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Menciona los siguientes datos: ventas alcanzados en el año 2016 \$2.000,00 USD con una utilidad neta de \$102,32 USD. Agradece el constante y decidido apoyo del Señor Presidente de la Compañía, con quien se ha trabajado de forma mancomunada para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del ejercicio del año 2016.

El Señor Presidente somete a consideración el informe presentado y la Junta resuelve

**RESOLUCION:** La Junta General de Socios de la compañía D&J SECOIN Cia Ltda S.A. Resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El informe forma parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**3.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**

El Señor Presidente solicita a la señora Contadora que proceda a explicar los datos del Balance General y de Resultados con sus respectivas cuentas, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Así se procede.

El Señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores Socios y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General de Socios de la compañía **D&J SECOIN Cia Ltda S.A.** Resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, así como la conciliación tributaria, correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Se autoriza la presentación de los documentos a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas y se dispone que los documentos formen parte de esta acta y del expediente de la Junta.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016**

Interviene El Señor Presidente, quien expone que este año los resultados de la compañía arrojaron una utilidad de \$102,32 USD, El Señor Presidente solicita el pronunciamiento de los Socios. El Señor Julio Medina mociona que la utilidad disponible no se reparta elevando a moción su propuesta. La misma que es respaldada por los demás Socios de la empresa. El Señor Presidente somete a votación la propuesta del Señor Julio Medina, y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General de Socios de la compañía **D&J SECOIN Cia Ltda S.A.** Resuelve, por unanimidad, acoger la propuesta del Señor Julio Medina.

El Señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración de acta.

Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**6.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.**

Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, el señor Diego Mayorga mociona que se la apruebe. El Señor Presidente somete a consideración de los señores Socios y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General de Socios de la compañía **D&J SECOIN Cia Ltda.** Resuelve, por unanimidad aprobar el acta todo su contenido:

Al expediente de la Junta se incorporan los siguientes documentos:

1. Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios.
2. Citación individual a los señores Socios.
3. Lista de asistentes a la presente junta y las cartas de representación de los Socios;
4. Los informes de Presidencia, Gerente General, Estados Financieros, Balance General y de Resultados.

El Señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la Junta a las 12H38.



**Diego Mayorga**  
Presidente



**Julio Medina**  
Gerente General