



ACTA 001 – 2017

En la ciudad de Loreto, a los 26 días del mes de febrero del 2017, siendo las 16H00, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Gregorio Urapari y Volcán Sumaco, en el Barrio San José, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas de D'VERTIENTE CIA. LTDA., para tratar los puntos del orden del día constantes en:

PRIMERO.- Constatación del Quorum

SEGUNDO.- Instalación de la sesión por parte del señor Marlon Brito, Presidente de la Compañía.

TERCERO.- Presentación y aprobación del Balance General del Año 2016 por parte de la señora Erika Brito Gerente de la Compañía.

CUARTO.- Asuntos Varios

QUINTO.- Clausura

Preside la Junta el señor Marlon Julio Brito Cabrera, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Erika Viana Brito Cabrera, Gerente General de la Compañía.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: Marlon Julio Brito Cabrera, representando 360 acciones y Erika Viviana Brito Cabrera, representando 40 acciones, siendo todas las acciones de un dólar cada una de ellas.

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Universal de accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido, el señor Presidente da por instalada la sesión siendo las 16:15, quedando así tratado el segundo orden del día; por lo que el señor presidente dispone que la secretaria proceda a dar lectura al tercer punto del orden del día, que consiste en: Presentación y aprobación del Balance General del Año 2016 por parte de la señora Erika



Brito Gerente de la Compañía, y manifiesta que en este caso por decisión del accionista, él ha asumido el cargo de Comisario Principal de la Compañía.

Hace uso de la palabra la señora Erika Viviana Brito Cabrera, Gerente General de la Compañía, y manifiesta un saludo cordial al señor accionista presente, como es conocimiento de ustedes nuestra empresa es una empresa nueva creada con el esfuerzo y el trabajo arduo en conjunto de todos los accionistas por lo que expresa un agradecimiento enorme.

Procedo a dar lectura al informe económico correspondiente al año 2016, en Ingresos la cantidad de US\$ 100,601.51, los mismo que han sido prestados por mi persona para poder instalar la planta y arrancar con la producción, en gasto tenemos la cantidad de US\$ 100,395.21 detallado en el estado de resultados que tienen en sus manos, generando de esta manera una utilidad de US\$ 206.30; de la misma manera, debo informar que nuestra planta se encuentra casi lista para iniciar con la producción si todo continua de esta manera a partir de la segunda semana de enero podremos arrancar con la producción. Es todo cuanto informar.

Hace uso de la palabra el señor presidente y manifiesta que él ha estado presente en la revisión de cuentas en calidad de Comisario Principal (e), y puede constatar la veracidad de la información presentada por lo que pone a consideración de la Junta General es informe para su aprobación.

RESOLUCIÓN:

El Balance General es aprobado por la totalidad de capital social sin objeción alguna.

De inmediato el señor presidente dispone dar lectura al siguiente punto el cual consiste en Asuntos Varios, una vez que anteriormente se han tratado los puntos de mayor importancia en este punto no se encuentran pendientes.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta correspondiente, una vez reinstalada la junta, se pone en consideración de los accionistas presentes, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente acta.



Siendo las 17H45, se da por terminada la junta, firmada para constancia el señor Presidente, los señores accionistas y el secretario que certifica.

MARLON JULIO BRITO CABRERA

ACCIONISTA - PRESIDENTE

ERIKA VIVIANA BRITO CABRERA

ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía D'VERTIEN CIA. LTDA., fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social y firmada por todos los accionistas a los 26 días del mes de febrero del 2017.

ERIKA VIVIANA BRITO CABRERA

SECRETARIA (e)