

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DIMA FERCON S.A."**

Celebrada el día viernes 7 de Abril del 2017.

En cantón Sucre de la Provincia de Manabí a los 7 días del mes de abril del 2017, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. César Ruperti s/n carretero Bahía Tosagua kilómetro 8, se reúnen los SOCIOS de la empresa DIMA FERCON S.A., con el objeto de celebrar una Junta Universal de SOCIOS.

El Sr. Presidente Sr. Héctor Aguilera da lectura a la lista de SOCIOS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Aguilera Fabara Héctor Alfonso	200
Chicaiza Quishpe Sandra Maribel	200
Villacís Pérez Andrés Ramiro	200
Villacís Pérez Fausto David	200

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los SOCIOS deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de SOCIOS, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2016
3. Aprobación del Informe de Gerente
4. Aprobación del Informe de Comisario

Primer Punto.-

1.- CONSTATAciones DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los SOCIOS de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016

El Presidente Sr. Héctor Aguilera, pide la palabra y presenta los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2016, da lectura a las cifras se puede evidenciar claramente que la empresa ha tenido poca actividad ya que se constituyó en el mes de octubre del presente ejercicio.

Luego de haber revisado las cifras y resultados del ejercicio; mociona se apruebe el documento presentado.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2016

3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE

El Presidente Sr. Héctor Aguilera, pide la palabra y da lectura al informe de Gerente General presentado por el Sr. Fausto Villacís en el cual se expone la situación de la empresa por el ejercicio económico 2016.

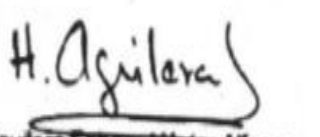
Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el informe de gerencia del ejercicio económico 2016

4.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

Continuando con el punto cuarto del acta el Presidente Sr. Héctor Aguilera pone a consideración el informe del Comisario la Ing. Gabriela Herrera, presenta ante los SOCIOS las cifras y la opinión del comisario sobre los estados financieros del año 2016.

Después de las deliberaciones de la junta se resuelve aprobar por unanimidad del informe del comisario del año 2016.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los SOCIOS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

 Villacís Pérez Andrés Ramiro SOCIO	 Villacís Pérez Fausto David SOCIO
 Aguilera Fabara Héctor Alfonso SOCIO	 Chicaiza Quishpe Sandra Manbel SOCIO