ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DINNEMAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Mera, el día viernes, 11 de Agosto del 2017 a las 15h00, en el domicilio de la COMPAÑÍA DINNEMAS CIA. LTDA., ubicada en las calles Galápagos y Sgto. Mayancha atendiendo a la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios de la COMPAÑÍA DINNEMAS CIA. LTDA.: Señora Esther Orfelina Tapia Sánchez propietaria de 200 participaciones , Señorita Grace Marilyn Tapia Tapia propietaria de 200 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

La señorita Presidenta solicita a Secretaria se constate el quórum. La señora Secretaria certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatuario. La Señorita Presidenta declara legalmente instalada la junta extraordinaria, y dispone que se lea la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DINNEMAS CIA. LTDA.

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo once del estatuto social, se convoca a los socios de la COMPAÑÍA DINNEMAS CIA. LTDA., para la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día viernes 11 de Agosto del 2017 a partir de las quince horas (15h00), para tratarse el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
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 de año 2016.
4. Lectura y aprobación del acta de la presente junta.

Dirige la Junta la Presidenta de la Compañía Srta. Grace Marilyn Tapia Tapia y actúa como secretaria la Gerente General Lcda. Esther Orfelina Tapia Sánchez, la moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

1. **CONSTATACION DEL QUORUM**
   La señorita presidenta Grace Marilyn Tapia Tapia, dispone que por secretaria se constate el quórum, y la señora secretaria certifica que se encuentran presente el cien por ciento del capital social. Por lo que la Señorita presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el siguiente punto.

2. **CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**
   Se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

   La Lcda. Esther Orfelina Tapia Sánchez, mociona que se lo apruebe, moción que es aprobada por todos los socios. La señorita Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la Compañía DINNEMAS CIA. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se autoriza presentar el informe a la Superintendencia de Compañías.

La señorita Presidenta dispone que se trate el siguiente punto del orden del día.

3. **CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA Y SUS ANEXOS Y UTILIDADES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**

Por medio de secretaria se da lectura a los estados de situación, de resultados, flujo del efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El señor contador de la compañía Marco Vinicio Congacha Yancha, procede a explicar los datos de las cuentas que constan en los mencionados Balances, por lo que mociona que se apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. La señorita Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La junta General Universal de Socios de la compañía DINNEMAS CIA. LTDA. Resuelve por unanimidad, aprobar los estados de situación, de resultados, flujo del efectivo, sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2016. Se autoriza presentar los documentos aprobados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

La señorita Presidenta dispone que se trate el siguiente puto del orden del día.

4. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA**

Por secretaria se da lectura al acta y se mociona que se apruebe. La moción es apoyada por los socios. La señorita presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía DINNEMAS Cia. Ltda., resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

La señorita presidenta agradece a todos los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las 18h00.

Srta. Grace Marilyn Tapia Tapia
PRESIDENTE

Lcda. Esther Orfelina Tapia Sánchez
GERENTE GENERAL - SECRETARIA