

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

En la ciudad del Mera, el día viernes 12 de abril de 2019, a las 10h00 am, en el domicilio de la compañía DINNEMAS CIA. LTDA.; ubicada en las calles Galápagos S/N y Sargento Mayancha, atendiendo la convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de 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 propietario de 200 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

El señorita Presidenta Grace Marilyn Tapia solicita a Secretaría se constate el quórum, la señora Secretaria Esther Orfelina Tapia certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. La señorita Presidenta declara legalmente instalada la junta, y dispone que se lea la convocatoria:

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

A fin de dar cumplimiento con lo que determina el artículo 119 de la Ley de Compañía, en concordancia con el artículo catorce del estatuto social, se convoca a los señores socios de DINNEMAS CIA. LTDA.; a la Junta General Ordinaria de socios, a realizarse el día viernes 12 de abril del 2019 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Galápagos S/N y Sargento Mayancha, a partir de las 10:00 am, en la que se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y pronunciarse sobre los Estados Financieros y anexos correspondientes al año 2018.
4. Distribución de utilidades acumuladas hasta el año 2017
5. Lectura y aprobación de acta de la presente junta.

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

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La señorita presidenta Grace Marilyn Tapia dispone que por secretaria se constate el quórum, y la señora Esther Tapia. Secretaria certifica que se encuentran presente le cien por ciento de capital social, por lo que la señorita presidente declara legalmente instalada la junta y dispone que se trate el siguiente punto.

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

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

RESOLUCION: Junta General de 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 2018. 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 ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

Por medio de secretaría se da lectura a los estados financieros: balance general, estado de pérdidas y ganancias, cambio en el patrimonio, flujo del efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El Señor contador de la Compañía Marco Vinicio Congacha Yancha, procede a explicar los datos de las cuentas que constan en los mencionados Estados Financieros, por lo que mociona que se apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: Junta General de Universal de Socios de la compañía DINNEMAS CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el balance general, estado de resultados, cambio en el patrimonio, flujo del efectivo y sus respectivos anexos correspondiente al ejercicio económico 2018. 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 punto del orden del día:

4.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS HASTA EL AÑO 2017

La señorita presidenta expone que el valor de las utilidades acumuladas hasta el año 2017, se mantenga en el Patrimonio, para posteriormente se realice la distribución, puesto que la compañía está en proceso de evolución en el mercado.

RESOLUCION: Junta General de Universal de Socios de la compañía DINNEMAS CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar que se mantenga la utilidad acumulada del 2017.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

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

RESOLUCION: Junta General de Universal 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 trece horas.



Sra. Grace Marilyn Tapia Tapia
PRESIDENTA



Lcda. Esther Ofelia Tapia Sánchez
SECRETARIA