

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

LA COMPAÑÍA DMBMADEBU CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo de 2019, a las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Vásquez de Cepeda y Manuel Hidalgo s/n, Sector Pifo de esta ciudad de Quito. Mediante convocatoria, se reúnen los socios de la compañía DMBMADEBU CIA. LTDA, para conocer y discutir el orden del día, para el que previamente fueron convocados, se instala la sesión con presencia de los socios. Marcelo Francisco Burneo Calisto; Diego Francisco Moscoso Duran; y, Diego Ramiro Moscoso Peñaherrera. Es decir se encuentra reunido el 100% del Capital de la Compañía, actúa como secretario el Gerente de la compañía.

A Continuación el orden del día:

1.- Informe de Gerente General.

2.- Conocimiento y Aprobación del Balance de Situación y Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018.

3.- Destino de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018

DESARROLLO

1.- Informe de Gerente General.

Se da lectura al Informe presentado por el Gerente General. Toma la palabra el señor Marcelo Francisco Burneo Calisto, y propone que el informe sea aprobado, deja constancia de su reconocimiento a la gestión de la Gerencia General.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se da lectura al Balance de Situación y al Balance de Resultados. Toma la palabra el señor Diego Ramiro Moscoso Peñaherrera y solicita que los informes sean aprobados ya que demuestran la gestión económica financiera de la compañía durante el ejercicio 2018. Los Balances son aprobados por unanimidad.

3.- Destino de la Utilidades, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Marcelo Francisco Burneo Calisto y propone que la Utilidad no se reparta, y que se considere el 10% en calidad de Reserva Legal y el 90% restante se considere una Reserva Facultativa, para mejorar el Patrimonio de la Compañía. Luego de un breve análisis la moción es aceptada por el 100% del Capital Social.

No existiendo otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.



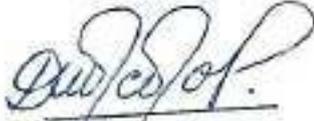
SR. DIEGO MOSCOSO DURAN

GERENTE GENERAL



SR. MARCELO BURNEO CALISTO

PRESIDENTE



SR. DIEGO MOSCOSO PEÑAHERRERA

SOCIO



SR. DIEGO MOSCOSO DURAN

SECRETARIO