

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DISEPLACC CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy 10 de Abril del 2018, a las diecisiete horas, en las oficinas de **DISEPLACC CIA. LTDA** ubicado en la ciudad de Ambato canton San Pedro de Pelileo Barrio Sanjaloma alto, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los señores: Diego Diogenes Ortiz Ortiz y Diogenes Serafín Ortiz. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, El Gerente, Ing. Diego Diogenes Ortiz Ortiz, propone que se constituyan en Junta Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos.

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2017
2. Distribución de las utilidades generadas en año 2017
3. Lectura y Aprobación del Acta

Presidente de la Junta Universal, Diogenes Serafín Ortiz, actúa como secretario el Ing. Diego Diogenes Ortiz Ortiz ; por lo que procede por parte de los socios a declarar instalada la Junta Universal de Socios, los socios por unanimidad acuerdan tratar el orden del día consensuado.-

1.- El Presidente dispone que se trate el primer punto consensuado: 1.- Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2017

El Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de los balances presentados al 31 de diciembre del 2017, en lo que se pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve: “Aprobar los balances al 31 de diciembre 2017”

2.- El Presidente dispone que se trate el segundo punto consensuado.- 2.- Distribución de las utilidades generadas en año 2017.

El Gerente General de la empresa, procede a informar que no existe monto a repartir debido que no hay movimiento de la compañía ya que se apertura el 20 Noviembre 2017 , por lo que se pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve: “Aprobación de la distribución de las utilidades 2017 de acuerdo al porcentaje indicados”

3.- El Presidente dispone que se trate el segundo punto consensuado.- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

El presidente de la junta da un receso de 15 minutos para que se elabore el acta; se reinstala la junta a las 18h20.

Por secretaría se lee el Acta, luego de lo cual el señor presidente mociona que se la apruebe. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar el acta de esta reunión.

Siendo las 18h30 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.

El presidente agradece la asistencia de los señores socios. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.



ING. DIEGO ORTIZ ORTIZ
GERENTE



DIOGENES SERAFIN ORTIZ
PRESIDENTE