

DL CONSULTING & SERVICES DALU CIA LTDA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DL CONSULTING AND SERVICES DALU CIA. LTDA ACTA No.-

A los 29 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 16:00 horas, en las instalaciones de la empresa DL CONSULTING AND SERVICES DALU CIA LTDA., ubicada en la Calle Japón E525 y Amazonas en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente	No. de Acciones:	
Dávalos De La Torres Luis Omar	si	200.00	
De La Torre Rocha Alicia Victoria	si	200.00	
			Suma de
	Capital Social	400.00	

Todos los socios de la Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 19 de marzo de 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General sobre los Estados Financieros
3. Análisis del balance a 31 de diciembre de 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la junta de la Empresa DL CONSULTING AND SERVICES DALU CIA LTDA, informó que se encontraban representadas en esta reunión Cuotas de un total de 400.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de Cuotas representadas en la Junta.

2. Informe del Gerente General. El Ing. Luis Dávalos dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

DL CONSULTING & SERVICES DALU CIA LTDA

- a) Balance y estados financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero, el balance de fin de año me permite apreciar resultados negativos. En efecto, los pasivos corrientes superan en USD 327,17 al activo total, lo que representa el 100%

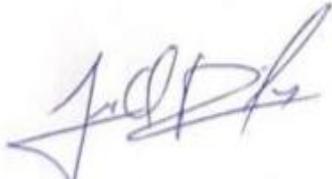
En el presente año se refleja una pérdida el ejercicio de USD 727,17

- b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Durante el año a que se refiere este informe, no se registraron ventas esto se debe a que nos encontramos en la etapa de posicionamiento en el mercado.

3. Análisis del balance a 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones del Representante Legal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado.

6.- Lectura y aprobación del acta de reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:00 horas, del 29 de marzo de 2019.



Ing. Luis Dávalos
Presidente de la Junta



Sra. Alicia de la Torre
Secretaria.