Dinartivo Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE DINARTIVO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil quince a las 14h00 PM horas, en las oficinas ubicadas en las calles ubicada en la calle Clemente Ponce No.179 y Piedrahita, Edificio FENIX, Piso 3, oficina 311, de esta la ciudad de Quito.

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
André Jaramillo Cevallos	32	400	400	400
Efrén Cocíos González	32	400	400	400
Marco Vinicio Landázuri Álvarez	16	200	200	200
TOTALES	**80**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular, el señor Dr. Efrén Cocíos González y actúa como Secretario Ing. Klever Fernando Montesinos Garzón.

ORDEN DEL DÍA.-
Los socios aceptan el siguiente:

1 Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2014 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2014.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. **Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2014**

   El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2014, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2014, expresando su agradecimiento por la gestión realizada a pesar de que no se cumplieron los objetivos de crecimiento propuestos.

2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2014 y resoluciones

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de Utilidades

Pide la palabra el señor André Jaramillo el mismo que mociona que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014, se pagan las utilidades a los empleados tomando en cuenta de que los resultados fueron muy por debajo comparado con el año anterior.

APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 17h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.

Dr. Efrén Cocios González
Socio - Presidente

Sr .Francisco Rosales Vazcones
Gerente General

Sr. André Jaramillo Cevallos
Socio

Dr. Marco Vinicio Landázuri Álvarez
Socio