

Dinartivo Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DINARTIVO CIA. LTDA.

DEL AÑO 2015

En la ciudad der Quito, a los 21 del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 15:00 PM horas, en las oficinas ubicadas en la calle Clemente Ponce No. 17 y Piedrahita, Edificio Fénix, Piso 3, oficina 311, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta de Socios:

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
	SUSCRITO	PAGADO	
Kléver Fernando Montesinos Garzón	950,00	950,00	95%
Kléber Homero Caiza Oña	50,00	50,00	5%
TOTALES:	1.000,00	1.000,00	100%

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 ocios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Preside la sesión su titular, el Ing. Kléver Fernando Montesinos Garzón y actúa como Secretario el Sr. Kléber Homero Caiza Oña.

ORDEN DEL DIA.-

Los socios aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015
2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2015 y Resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2015

Dirección: Granda Centeno,
Alvares del Corro OE4-119
Teléfonos.: (593-2) 2276-231
E-mail: fermon1968@hotmail.com
QUITO - ECUADOR

Dinartivo Cia. Ltda.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2015

El Señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2015, 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 2015, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2015 y Resoluciones

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance y el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015 toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de Utilidades.-

Pide la palabra el Sr Kléber Caiza, el mismo que mociona que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2015, se entregue al empleado y los accionistas deciden se acumulen para mantener un flujo adecuado para las operaciones diarias de la compañía, la misma que es aceptada por unanimidad.

APROBACION Y CLAUSURA.-

Siendo las 18:00 h y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída y aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.



ING. FERNANDO MONTESINOS

SOCIO



SR. KLEBER CAIZA OÑA

SOCIO

Dirección: Granda Centeno,
Alvaros del Corro OE4-119
Teléfonos.: (593-2) 2276-231
E-mail: fermon1968@hotmail.com
QUITO - ECUADOR