

Dinartivo Cia. Ltda.

1/2

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

DEL AÑO 2016

En la ciudad der Quito, a los 17 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 15:00 PM horas, e las oficinas ubicadas en la calle Av. Granda Centeno OE4-583 y Vasco de Contreras, de esta ciudad de Quito

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
CAIZA OÑA KLEBER HOMERO	50	50	5%
MONTESINOS GARZON KLEBER FERNANDO	950	950	95%
TOTALES:	1000	1000	

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 Señor Klever Fernando Montesinos y actúa como Secretaria la Sra. Cristina Falconí.

ORDEN DEL DIA.-

Los socios aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2016
2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2016 y Resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2016

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 2016

El Señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2016, 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 2016, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2016 y Resoluciones

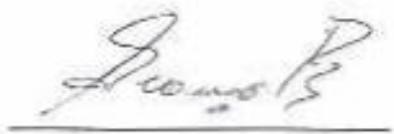
La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance y el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de Utilidades.-

Pide la palabra el Sra. MARIA ALEXANDRA NARANJO, el miso que menciona que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2016, después de la repartición legal a los trabajadores , 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.



SR. FRANCISCO ROSALES
REPRESENTANTE LEGAL



SR. KLEBER HOMERO CAIZA OÑA
SOCIO



SR. KLEBER FERNANDO MONTESINOS GARZON

SOCIO _____

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