

Dinartivo Cia. Ltda.

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

DEL AÑO 2018

En la ciudad de Quito, a los 15 del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 15:00 PM horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Granda Centeno OE4-119 y Alvarez del Corro, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta de Socios:

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Argenis Vicente Pérez Chacón	950,00	950,00	95%
Torres Daza Ana Celia	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 socios 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 Sr. Argenis Vicente Pérez Chacón y actúa como Secretaria la Sra. Cristina Falconí.

ORDEN DEL DIA.-

Los socios aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018
2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2018 y Resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2018

Dinartivo Cia. Ltda.

2/2

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2018

El Señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2018, 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 2017, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2018 y Resoluciones

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance y el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2018 toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de Utilidades.-

Pide la palabra la Sra. Ana Celia Torres Daza, la misma que mociona que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2018, se entregue lo correspondiente a los empleados 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.

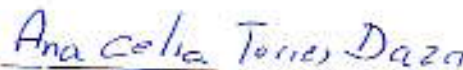
APROBACION Y CLAUSURA.-

Siendo las 18:00 h y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por secretaria 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. ARGENIS VICENTE PEREZ CHACON

SOCIO



SRA. ANA CELIA TORRES DAZA

SOCIO