

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DINARTIVO S.A. DEL AÑO 2019

En la ciudad der Quito, a los 24 días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 15:00 PM horas, en las oficinas ubicadas en la calle De las Familias Numero PE10 15, intersección Las Marías. Camino a Tanda, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta de Socios

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO DE
	SUSCRITO	PAGADO	PARTICIPACIONES
Vicente Argenis Pérez Chacón	760,00	760,00	95%
Ana Celia Torres Daza	40,00	40,00	5 %
TOTALES:	800,00	800.00	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 Señor Arnulfo Berney Molina Minda y actúa como Secretaria la Sra. Cristina Falconí.

ORDEN DEL DIA.-

Los socios aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019
2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2019 y Resoluciones
3. Pérdida del ejercicio económico 2019

Dirección: Granda Centeno y Alvarez del Corro OE4-119

Teléfonos: 2276-231 2435-831

E-mail: fermon1968@hotmail.com

Dinartivo Cia. Ltda.

2/2

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2019

El Señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 2019.

2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2019 y Resoluciones

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance y el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2019, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Resultado del Periodo.-

Pide la palabra la Sra. Ana Celia Torres Daza, la misma que menciona que la Perdida generada en el ejercicio económico 2019, se debe a la difícil situación que atraviesa, y a la poca participación que se tuvo este año en la Contratación Pública, en relación al año 2018.

Para el próximo año, se planifica emprender una campaña agresiva de Ventas y buscar nuevos mercados.

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.



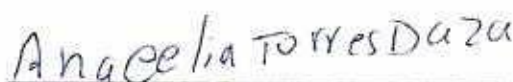
SR. JUAN FRANCISCO GUZMAN SANCHEZ



SR. VICENTE ARGENTIS PEREZ CHACON

REPRESENTANTE LEGAL

SOCIO



SRA. ANA CELIA TORRES DAZA

SOCIO

Dirección: Granda Centeno y Alvarez del Corro OE4-119

Teléfonos: 2276-231 2435-831

E-mail: fermon1968@hotmail.com