

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DIEMERINO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los **DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017**, a las 10H30AM en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Av. República #700 y La Pradera, Edificio María Victoria, Piso 10, Oficina 1003 en presencia de todos los socios de la compañía de acuerdo a la convocatoria se constituye la Junta General de Socios.

Se procede a tomar lista de los socios existentes:

Socios	Porcentaje de	Valor
Diego Ivan Merino Naranjo	37.00%	31,820.00
Mauricio Xavier Merino Naranjo	37.00%	31,820.00
Amable Polibio Merino Hinojosa	11.00%	9,460.00
Henry Fabián Merino Naranjo	15.00%	12,900.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	100%	86,000.00

Una vez constatado la asistencia del 63% del capital social de la compañía, no asiste el Sr. Diego Merino, se instala la sesión y se procede a leer el Orden del Día, actuando como Presidente de la Junta el Señor Mauricio Merino y como Secretario Adoc el Dr. Polivio Merino.

1. Aprobación de los Estados Financieros al período económico 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2016.
3. Destino de la utilidades de socios del año 2016

PUNTO 1.- Aprobación de los Estados Financieros al periodo económico 2016.

El señor Presidente Mauricio Merino procede a dar lectura los Estados Financieros, Anexos y Notas aclaratorias del ejercicio 2016, y hace un breve análisis del movimiento que han tenido las cuentas: Bancos, Clientes, Proveedores, Servicios por ingresos de Capacitación, etc.

RESOLUCION 1

Los socios revisan los Estados financieros del 2016 que les han sido entregados y luego de escuchar el análisis del señor Presidente deciden Aprobar los Estados Financieros del 2016.

PUNTO 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2016.

Se procede a la lectura del Informe de Gerente en el cual se realiza un análisis de los resultados del ejercicio económico del 2016. Luego de lo cual los socios proceden a emitir sus observaciones y comentarios.

RESOLUCION 2

Los socios de la Compañía deciden aprobar por Unanimidad el Informe de Gerente del ejercicio económico 2016.

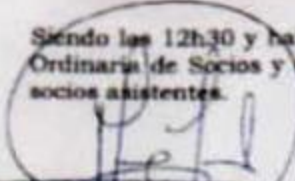
PUNTO 3.- Destino de las Utilidades de los socios del año 2016

En el ejercicio 2016 como resultado de las operaciones de la empresa se generó utilidades para distribución de socios por \$796,86 después de apropiación del 10% de Reserva Legal, el Sr. Polivio Merino pide que se ACUMULEN las utilidades por cuanto al momento no existe la disponibilidad.

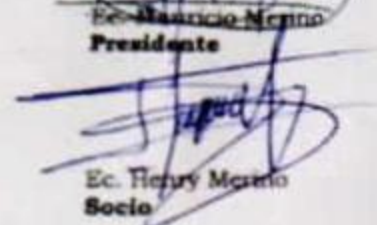
RESOLUCION 3

Los socios deciden que de Las Utilidades a favor de los socios se acumulen hasta que exista la disponibilidad para la cancelación.

Siendo las 12h30 y habiendo cubierto el motivo para el cual fue convocada la Junta General Ordinaria de Socios y en la que la presente acta fue aprobada firman en unidad de acto los socios asistentes.



Dr. Polivio Merino H.
Secretario



Ec. Henry Merino
Socio