

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

En la ciudad de Quito a los **DIEZ Y OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018**, a las 13H45AM 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 participación | Valor            |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Diego Ivan Merino Naranjo      | 37.00%                      | 31,820.00        |
| Mauricio Xavier Merino Naranjo | 37.00%                      | 31,820.00        |
| Amable Polivio Merino Hinojosa | 11.00%                      | 9,460.00         |
| <b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>    | <b>85.00%</b>               | <b>73,100.00</b> |

Una vez constatado la asistencia del 85% del capital social de la compañía, se procede a leer el Orden del Día, actuando como Presidente de la Junta el Señor Mauricio Merino y como Secretario Adoc el Dr. Polibio Merino.

1. Aprobación de los Estados Financieros al período económico 2017.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2017.
3. Destino de las utilidades de socios del año 2017

**PUNTO 1.- Aprobación de los Estados Financieros al período económico 2017.**

El señor Presidente Mauricio Merino procede a dar lectura los Estados Financieros, Anexos y Notas aclaratorias del ejercicio 2017, 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 2017 que les han sido entregados y luego de escuchar el análisis del señor Presidente deciden Aprobar los Estados Financieros del 2017.

**PUNTO 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2017.**

Se procede a la lectura del Informe de Gerente en el cual se realiza un análisis de los resultados del ejercicio económico del 2017. Luego de lo cual los socios proceden a emitir sus observaciones y comentarios.

**RESOLUCION 2**

Los socios de la Compañía asistentes deciden aprobar por Unanimidad el Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.

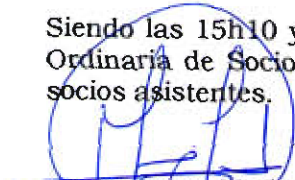
**PUNTO 3.- Destino de las Utilidades de los socios del año 2017**

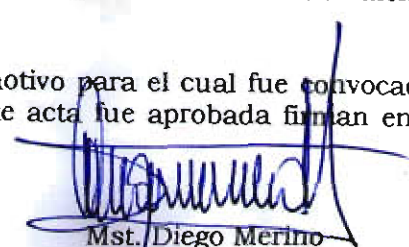
En el ejercicio 2017 como resultado de las operaciones de la empresa se generó utilidades para distribución de socios por \$ 1.500,83 después de apropiación del 10% de Reserva Legal, el Sr. Polibio Merino pide que se ACUMULEN las utilidades por cuanto al momento no existe la disponibilidad.

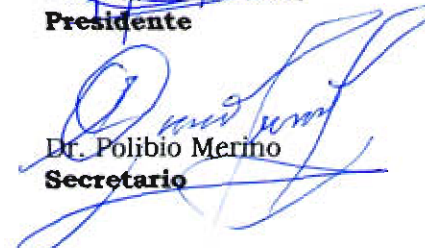
**RESOLUCION 3**

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

Siendo las 15h10 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.

  
Ec. Mauricio Merino  
Presidente

  
Mst. Diego Merino  
Socio

  
Dr. Polibio Merino  
Secretario