ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE DINAMICA INGENIERIA DIN. CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el 18 de marzo del 2016, en la oficina de la empresa, ubicado en la Av. Brasil N40-76 y Bouguer, siendo las 17:00 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Dinámica Ingeniería Din Cía. Ltda., con la asistencia de los Sres. Mario Vela, Mario Nicolás Vela y la Sra. Patricia Vela. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado, constituyéndose en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la Junta Sra. Ana Margarita Zarate, en su calidad de Presidente, en funciones prorrogadas.

El Sr. Mario Vela en su calidad de Gerente General, en funciones prorrogadas, actúa como Secretario.

Instalada la sesión, los asistentes ratifican el siguiente orden del día:

a. Informe de gerencia general
b. Estado de situación Financiera, ejercicio económico 2015
c. Estado de Resultado Integral, ejercicio económico 2015
d. Estado de flujos de Efectivo, ejercicio económico 2015
e. Estado de Cambios en el Patrimonio, ejercicio económico 2015

Los accionistas aceptan tanto la celebración de esta Junta cuanto los objetivos son señalados, resolviendo lo siguiente:

Luego de leído el informe de la Gerencia General y realizadas las aclaraciones solicitadas, se aprueba sin modificaciones.

Luego del análisis tanto del Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado, Flujos de Efectivo y de cambios en el Patrimonio de la Compañía , correspondientes al ejercicio económico 2015, se los aprueba una vez explicados por el Gerente General. Se excusa de votar el Sr. Mario Vela, por ser el Gerente.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción de Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por la unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las 19:00 se da por terminada la junta firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.

Sr. Mario Vela
ACCIONISTA
SECRETARIO

Sr. Nicolas Vela
ACCIONISTA

Sra. Patricia Vela
ACCIONISTA

Sra. Ana Margarita Zarate
PRESIDENTE