Esmeraldas 26 de enero del 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL INFORME FINANCIERO

COMPAÑIA DE DISTRIBUCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DISIMAID SA

En la ciudad de Esmeraldas, 26 de Enero del dos mil dieciocho, a las Diez de la mañana, en las oficina de la compañía ubicada en las ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, Parroquia Esmeraldas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de **COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DISIMAID SA**

A la que estuvieron convocados los 2 socios de la compañía, los mismos que por sus propios derechos participaron en el Informe Financiero, que sería presentado por el Gerente General.

Las acciones concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirte en junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día

1.-Conocer y resolver sobre el Balance del ejerció económico del año 2017

2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2017

3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejerció económico del año 2017

Una vez instalada la sesión los accionistas abocan conocimiento y se tratan los puntos del orden del Día y se procede a escuchar al Gerente General el informe y aprobarse cada uno de los puntos puesto en reunión.

PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DISIMAID SA
C.I.: 0800117905