



DICOFARC CIA LTDA

**ACTA DE JUNTA
GENERAL
UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
DICOFARC CIA LTDA.
CELEBRADA EL
30 DE MARZO 2015**

En Huaquillas, a los treinta días del mes de Marzo de 2015, siendo las 09H00 en las oficinas de la Compañía DICOFARC CIA. LTDA. ubicada en el Cantón Huaquillas calle Esmeraldas entre Guayas y 24 de Mayo Ciudadela El Paraíso acuerda por unanimidad el constituirse en Junta Universal de Socios de la Compañía denominada DICOFARC CIA. LTDA de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, socios que representan el cien por ciento del capital social; siendo la nómina de asistentes los siguientes: Sr. Byron Alberto Castillo Cruz con 510 Aportaciones; 51% del capital social; Sr Marco Vinicio Castillo Cruz con 290 Aportaciones 29% del capital social; Sra. Carmen Piedad López Castillo con 100 Aportaciones; 10% del capital social; Sra. Hilda Graciela López Castillo con 100 Aportaciones el 10% del capital social;

Bajo LA PRESIDENCIA de la **Sr. Marco Vinicio Castillo Cruz** Y Actúa como Secretario de la Junta el GERENTE GENERAL **Sr. Byron Alberto Castillo Cruz** Los Socios concurrentes, representan la totalidad del capital social de la compañía que son DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios se pone a consideración el punto del orden del día a Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2012

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014**
- 3. DECIDIR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014**
- 4. DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**

En el Local de la Compañía, se encuentra a disposición de los socios todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de compañías. Dicha exhibición se está llevando a cabo con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.



DICOFARC CIA LTDA

**ACTA DE JUNTA
GENERAL
UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
DICOFARC CIA LTDA.
CELEBRADA EL
30 DE MARZO 2015**

El Presidente pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día a tratarse, 1.- El cual es el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía para lo Cual toma la palabra el Gerente General Sr. Byron Alberto Castillo Cruz quien da lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio Económico del año 2014, se establece que sus resultados son: Activo \$23,372.06; Pasivo \$34.54; Patrimonio\$23,337.52; ingreso \$394,769.70 y Egresos \$383650.49 centavos reflejando una ganancia de \$11,119.21; centavos e IR por pagar \$34.54.

Terminada la lectura del informe luego de atender las inquietudes de los socios, el informe es aprobado en forma unánime.

2.-Inmediatamente Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario sobre las actividades de la Compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014 informe que es aprobado por los socios concurrentes.

3.- Decidir el destino de las Utilidades el sr Gerente General Sr. Byron Alberto Castillo Cruz; propone que se capitalice las utilidades de \$ 8,647.79 beneficio de la empresa. Moción que es aprobada en forma unánime por los socios concurrentes a la Junta.

4.-La junta procede a tratar lo siguiente, Designación de comisario para el periodo 2014 se mociona al Ing. Jimson Eras Cando moción que es aprobada en forma unánime por los socios concurrentes a la Junta.

Aceptada la decisión, se procede a informar a todos los Socios presentes, quienes ratifican su conformidad, y el señor Presidente declara concluidos los asuntos a tratarse siendo las 10h00, del mencionado día, por no existir ningún otro punto que adicional se concede un tiempo se concede un tiempo de receso para que el secretario pueda elaborar el acta que contenga un Resumen de la resolución de la Junta Universal de Socios.

Reinstalada la sesión el secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y que para prueba de ello para la validez de las resoluciones,



DICOFARC CIA LTDA

ACTA DE JUNTA
GENERAL
UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
DICOFARC CIA LTDA,
CELEBRADA EL
30 DE MARZO 2015

suscriben a las 10h30 todos los asistentes, por tratarse de Junta Extraordinaria Universal de Socios.

Aceptada la decisión, se procede a informar a todos los Socios presentes, quienes ratifican su conformidad f) Byron Alberto Castillo Cruz Gerente General secretario de la Junta – Socio f) Marco Vinicio Castillo Cruz Presidente- socio f) Carmen Piedad López Castillo socia f) Hilda Graciela López Castillo

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía y a los que me remitiré en caso de ser necesario

Byron Alberto Castillo-Cruz
C.C 070437870-2

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL SOCIOS