

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas treinta minutos del día Viernes 15 de Abril del año dos mil diez y seis, en las oficina ubicada en Cdla. Alborada XIV Etapa Mz. 14-01 Solar 2 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **Compañía Dinaser Dinamia en Servicios Cía. Ltda.**, con las presencia de sus socios, Martinez Chávez Mario Sebastián, propietario de 289.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, Martinez Salazar Dolly Janina propietario de 10.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, estando presente el 100 por ciento del capital social de la **Compañía Dinaser Dinamia en Servicios Cía. Ltda.**, Que asciende a la suma de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD.300,000.00), por estar reunido la totalidad de los socios de la **Dinaser Dinamia en Servicios Cía. Ltda.**, estos deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía Vigente. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Martinez Martinez Cristian Fabián, y como Secretario Martinez Chávez Mario Sebastián. El Presidente solicita a través de Secretaria se deje constancia de que se encuentra presente los socios de la Compañía y de que aceptan por unanimidad, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2015 PARA SU DISTRIBUCION. **PUNTO DOS:** RATIFICACION Y DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2015. **PUNTO TRES:** CONOCER EL INFORME DE DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. **PUNTO CUATRO:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. **PUNTO CINCO:**

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. Los socios asistentes manifiestan su conformidad con la realización de esta Junta General de Socios, y con los puntos del orden del día a tratarse.

PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2015 SU DISTRIBUCION.

Hace uso de la palabra el Señor Martinez Chávez Mario Sebastián Gerente General de la **Dinaser Dinamia en Servicios Cía. Ltda.**, E informa que en el Balance General evidencian que por la **Dinaser Dinamia en Servicios Cía. Ltda.**, que los Estados Financieros terminado al 31 de Diciembre de 2015 reflejan una utilidad neta de \$ 54.044,00. En este punto, la Junta General de Socios da por conocido que las utilidades netas del ejercicio económico correspondiente al año 2015 son de \$ 54.044,00. Acto seguido se pasa al conocimiento del punto dos.

PUNTO DOS: RATIFICACION Y DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2015. La Junta General de Socios en este punto resuelve por unanimidad ratificar lo actuado por el Contador Público Autorizado (CPA) Edgar Eduardo Muñoz Delgado y designarlo como comisario de la Compañía para el Ejercicio 2015. Acto seguido se pasa al conocimiento del punto tres.

PUNTO TRES: CONOCER EL INFORME DE EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. Por secretaria se da lectura al Informe del comisario correspondiente al año 2015, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Socios. En este punto la Junta resuelve por unanimidad dar por conocido el Informe de Comisario correspondiente al año 2015. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto cuatro del orden del día.

PUNTO CUATRO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Por secretario se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al 2015, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Socios. En este punto la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al año 2015. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto cinco del orden del día.

PUNTO CINCO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Hace uso de la palabra el señor Martinez Chávez Mario en su calidad de Gerente General de la Compañía Dinaser Dinamia en Servicios Cía. Ltda., quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015. La Junta General de Socios teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió por unanimidad de votos, aprobarlos. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Hecho así y con la asistencia de las misma persona inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se le aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistente, con la que el presidente declara concluida la sesión a las diecinueve hora treinta minutos.



Martinez Chavez Mario

Secretario Socio



Martinez Salazar Dolly

Socio



Martinez Martinez Cristian

Presidente