



DINASER CIA. LTDA.

Seguridad Privada - Dinamia en Servicio

www.dinaser.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas treinta minutos del día Viernes 31 de Marzo del año dos mil diez y siete, en las oficina ubicada en la Ciudadela Alborada Decima Cuarta Etapa Mz. 1 Solar 2 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA.**, con las presencia de sus accionistas, Mario Sebastián Martínez Chávez, propietario de 289500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, Dolly Janina Martínez Salazar propietario de 10500 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 **DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA.**, Que asciende a la suma de Trescientos Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD.300.000.00), por estar reunido la totalidad de los accionistas de la **DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA.**, estos deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, 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 Mario Sebastián Martínez Chávez, y como Secretaria Dolly Janina Martínez Salazar. El Presidente solicita a través de Secretaria se deje constancia de que se encuentra presente los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2016 PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. Los accionistas asistentes manifiestan su conformidad con la realización de esta Junta General de Accionistas, y con los puntos del orden del día a tratarse.

PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2016 SU DISTRIBUCION.

Hace uso de la palabra el Señor Mario Sebastián Martínez Chávez Gerente General de la **DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA.**, E informa que en el Balance General evidencian que por la **DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA.**, que los Estados Financieros terminado al 31 de Diciembre de 2016 reflejan una utilidad gravable de \$ 85.661.81 En este punto, la Junta General de Accionista da por conocido que las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2016 son de \$ 81.661.81. Acto seguido se pasa al conocimiento del punto dos.

PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

Por secretaria se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al 2016, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido el Informe del Gerente General correspondiente al año 2016. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto tres del orden del día.

Dinaser Cia. Ltda.

Alborada 14º Etapa Mz. 1 Solar 2

Teléfonos: (+593) 4 6016252 - 6016253 - 2217771

E-mail: info@dinaser.com

Guayaquil - Ecuador

Sucursal Quito: Sector La Concepción Antiguo aeropuerto Av. Gonzalo Salazar OE-107 y Jorge Páez
Telf.: 02 2440906 • E-mail: administracionquito@dinaser.com

Sucursal Manta: Barrio 5 de Junio Av. de la Cultura y Avenida Circunvalación
Telf.: 05 2623413 • E-mail: administracionmanta@dinaser.com





DINASER CIA. LTDA.

Seguridad Privada - Dinamia en Servicio

www.dinaser.com

PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Hace uso de la palabra el señor Mario Sebastián Martínez Chávez en su calidad de Gerente General de la **DINASER DINAMIA EN SERVICIOS CIA. LTDA.**, quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016. La Junta General de Accionistas 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 asistentes, con la que el presidente declara concluida la sesión a las diecinueve hora treinta minutos.


Mario Sebastián Martínez Chávez
Presidente Accionista


Dely Janina Martínez Salazar
Secretaria Accionista



Dinaser Cia. Ltda.

Alborada 14º Etapa Mz. 1 Solar 2

Teléfonos: (+593) 4 6016252 - 6016253 - 2217771

E-mail: info@dinaser.com

Guayaquil - Ecuador

Sucursal Quito: Sector La Concepción Antiguo aeropuerto Av. Gonzalo Salazar OE-107 y Jorge Páez
Telf.: 02 2440906 • E-mail: administracionquito@dinaser.com

Sucursal Manta: Barrio 5 de Junio Av. de la Cultura y Avenida Circunvalación

Telf.: 05 2623413 • E-mail: administracionmanta@dinaser.com