

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEPERLIT S.A., CELEBRADA A LOS VEINTINUEVE DIAS DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de **Guayaquil a los Veinte y nueve días del mes de Marzo del 2016**, a las **16:00** horas, en las oficinas de la Compañía, **DEPERLIT S.A.** la Av. Carlos Luis Plaza Dañin #110 intersección Nicasio Safadi (Una cuadra de la Contraloría General del Estado), de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía "**DEPERLIT S.A.**": James Jorge Higgins Fuentes, propietario de 416 acciones; Charles Louis Higgins Plaza, propietario de 96 acciones; James Higgins Plaza, propietario de 96 acciones; Carlos López Patino, propietario de 96 acciones; Tammy Lovo Garcés, propietaria de 96 acciones. Se encuentra también presente la comisaria de la compañía, CPA. MARIANA PARRA. Actúa como Presidente el Sr. James Jorge Higgins Fuentes y como Secretario el Sr. Charles Louis Higgins Plaza.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	No DE VOTOS
1	HIGGING FUENTES JAMES JORGE	416	\$416.00	416
2	HIGGINS PLAZA CHARLES LOUIS	96	\$96.00	96
3	HIGGINS PLAZA JAMES	96	\$96.00	96
4	LOVO GARCES TAMMY	192	\$192.00	192
	TOTAL (USD \$)	800	\$800	800

La totalidad del capital suscrito y pagado es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD \$800). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

El **Sr. JAMES JORGE HIGGINS FUENTES**, comparece por sus propios derechos, quien es propietaria de 416 acciones, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor.

El **Sr. HIGGINS PLAZA CHARLES LOUIS**, comparece por sus propios derechos, quien es propietaria de 96 acciones, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor.

El **Sr. HIGGINS PLAZA JAMES**, comparece por sus propios derechos, quien es propietaria de 96 acciones, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor

La **Sra. LOVO GARCES TAMMY**, comparece por sus propios derechos, quien es propietaria de 192 acciones, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, todas pagadas en la totalidad de su valor

El **Sr. HIGGINS PLAZA CHARLES LOUIS** da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015

4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2015.
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2015.
6. Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2015.
7. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario
8. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía "DEPERLIT S.A" luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver informe General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2015

El Sr. CHARLES LOUIS HIGGINS PLAZA accionista y gerente general de la Compañía expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Puesto en consideración en los estados financieros al 31 de diciembre del 2015, encontramos ingresos de \$33463.50, los costos y gastos representan un valor de \$35.722.89, generando una pérdida contable de \$2.259.39.

QUINTO PUNTO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Se procede a dar lectura el informe del comisario, el mismo es aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL ECONOMICO.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra al Secretario de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la

lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral, se desprende que existe pérdida operacional.

SEPTIMO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del comisario

Respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir a la CPA MARIANA PARRA por el lapso que fija el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las dieciséis horas y cuarenta . f) **Sr. James Jorge Higgins Plaza, Presidente de la Junta; f) Charles Louis Higgins Plaza, Secretario de la Junta; f) Sr. James Jorge Higgins Plaza, Accionista; f) Charles Louis Higgins Plaza, Accionista-Gerente General; f) James Higgins Plaza, Accionista; f) Tammy Lovo Garcés, Accionista;**

CERTIFICACIÓN: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 29 de marzo del 2016



Sr. JAMES JORGE HIGGINS PLAZA
Presidente de la Junta



Sr. CHARLES HIGGINS PLAZA
Secretario de la Junta