

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEPERLIT S.A.,
CELEBRADA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil a los Diez días del mes de abril del 2017, a las 16:00, en las oficinas de la Compañía, DEPERLIT S.A. la Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 110 Intersección Nicasio Safadi (A 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; Tammy Lovo Garcés, propietaria de 192 acciones. Actúa como Presidente el Sr. James Jorge Higgins Fuentes y como Secretario el Sr. Charles Louis Higgins Plaza.

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 propietario 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 propietario 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 propietario 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 Garcés Tammy, comparece por sus propios derechos, quien es propietario 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 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 2016.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y del Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2016.
5. Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2016.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen 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 el informe General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2016.

El Sr. Charles Louis Higgins Plaza accionistas y gerente general de la Compañía expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2016 el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Puesto en consideración en los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, encontramos que la compañía no generó ingresos, y los gastos representan un valor de \$82.76, generando una pérdida contable de \$82.76.

QUINTO PUNTO.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.

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.

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.

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

Guayaquil, 10 de abril del 2017



Sr. James Jorge Higgins Plaza
Presidente de la Junta



Sr. Charles Higgins Plaza
Secretario de la Junta