



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELEX DEFENSAS EMPRESARIALES
Y LEGALES LÓPEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día viernes 1 de abril de 2016, a las 09H00, en el local social de la Compañía DELEX DEFENSAS EMPRESARIALES Y LEGALES LÓPEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA., ubicado en la calle Baquerizo Moreno E9-93 y Leonidas Plaza, se reúnen las personas que suscriben el presente documento, quien representa el 90% del capital social de la Compañía para dar lugar a la Junta General Ordinaria de Socios de DELEX DEFENSAS EMPRESARIALES Y LEGALES LÓPEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA., de conformidad a lo establecido en el Artículo Catorce de los Estatutos Sociales.

Actúa como Presidente el Doctor Antonio López Cobeña, conforme a lo expresado en el Literal p) del Artículo 18 del Estatuto Social, el mismo que nombra como Secretaria Ad-hoc a la señora Martha Gioconda Flores Ruata. Se da lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio del año 2015; y, aprobación del mismo.
2. Aprobación de los Estados Financieros de DELEX DEFENSAS EMPRESARIALES Y LEGALES LOPEZ & ASOCIADOS CIA.LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Varios

En razón de que se esperó una hora de acuerdo al Estatuto; y, no asisten los demás socios se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de DELEX DEFENSAS EMPRESARIALES Y LEGALES LÓPEZ & ASOCIADOS CÍA. LTDA., y se procede a dar trámite al Orden del Día establecido en la Convocatoria.

1.- Informe de Gerencia General correspondiente a ejercicio del año 2015; y, aprobación del mismo.

El Doctor Antonio López, Gerente General de la compañía señala que en el presente ejercicio la compañía por segundo año consecutivo ha obtenido utilidades, aunque no sea en los valores esperados, las ventas por los servicios que presta la empresa han disminuido en un 12.10% con relación al año anterior lo que le ha permitido cubrir los gastos que se produjeron durante el año 2015. Se señala además que es importante continuar con el trabajo desarrollado y tratar de conseguir una mayor cantidad de clientes que permitan una consolidación de la empresa, para ubicarle en una de las empresas jurídicas con mayor representación en el país.

2. Aprobación de los Estados Financieros de DELEX DEFENSAS EMPRESARIALES Y LEGALES LOPEZ & ASOCIADOS. CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2015.

Se efectúa un análisis de los balances de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2015, y luego de realizar algunas consultas sobre el personal que salió en la empresa, se aprueba los estados financieros correspondientes al año 2015.

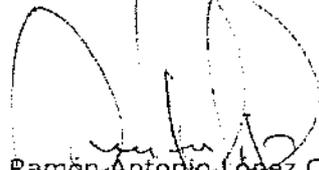


En lo referente a las utilidades generadas en el ejercicio 2015, se determina que se deberá proceder con el pago de utilidades a trabajadores y realizar el pago por impuesto a la renta que corresponde.

El Informe es aprobado por el 90% del capital social representado por el Doctor Antonio López Cobeña, presente en esta Junta General Ordinaria.

3. Varios.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por Secretaría se establece un receso para la elaboración del Acta. Cumplido este requisito, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan, para lo cual y en fe de ello la suscriben, siendo las 12H30, del 1 de abril de 2016, el Presidente clausura la sesión.



Ramón Antonio López Cobeña
Gerente General - Socio



Martha Gioconda Flores Ruata
Secretaria Ad-Hoc