

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

En la ciudad de Quito el día martes 17 de abril de 2018, a las 10H00, 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, quienes representan el 95% 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 DIA

1. Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio del año 2017; y, aprobación del mismo.
2. Aprobación de los Estados Financieros de DELEX DEFENSAS EMPRESARIALES Y LEGALES LOPEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2017.
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 al ejercicio del año 2017; y, aprobación del mismo.

El Doctor Antonio López, Gerente General de la compañía señala que en el presente ejercicio la compañía por tercer año consecutivo ha obtenido utilidades, las ventas por los servicios que presta la empresa han aumentado en un 49.6% con relación al año anterior lo que le ha permitido cubrir los gastos que se produjeron durante el año 2017. 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.

Cabe informar que en el mes de noviembre de 2017, se realizó un aumento salarial al personal de la empresa, con excepción del Gerente General. Estos incrementos fueron comunicados a los Socios.

2. Aprobación de los Estados Financieros de DELEX DEFENSAS EMPRESARIALES Y LEGALES LOPEZ & ASOCIADOS. CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2017.

Se efectúa un análisis de los balances de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2017.

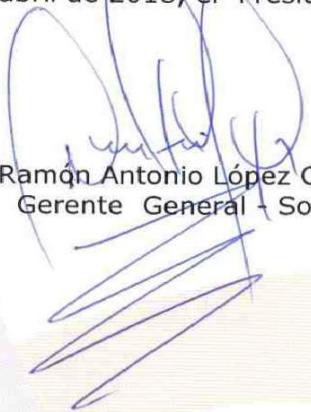
En lo referente a las utilidades generadas en el ejercicio 2017, se determina que se deberá proceder con el pago de utilidades a trabajadores y realizar el pago por impuesto a la renta que corresponde.

Así como también, se decide amortizar el 25% de las pérdidas acumuladas; y, se dispone la entrega de los dividendos a los socios.

El Informe es aprobado por el 95% del capital social representado por el Doctor Antonio López Cobeña, y Abogado Héctor López Cabrera, presentes en esta Junta General Ordinaria.

3. Varios.

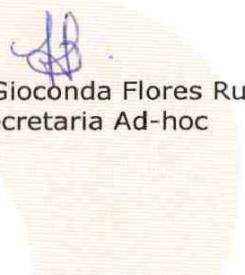
Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por Secretaría se establece un receso para la elaboración del Acta. Cumplido este requisito, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan, para lo cual y en fe de ello la suscriben, siendo las 13H30, del 17 de abril de 2018, el Presidente clausura la sesión.



Ramón Antonio López Cobeña
Gerente General - Socio



Héctor Antonio López Cabrera
Socio



Martha Giocónida Flores Ruata
Secretaria Ad-hoc