

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DEFILO INVERSIONES CIA. LTDA. REALIZADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 30 de septiembre del 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De las Palmeras N45-74 y De las Orquídeas, Edif. Las Palmeras (Metropolitan Touring) - PB, se reúnen los socios de la Compañía Defilo Inversiones Cía. Ltda., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SOCIAL
Fernando Navarro Stevenson	Personal	1.500
Juan Fernando Navarro Pérez	Personal	130
Sebastián Navarro Pérez	Personal	130
Carmen Serena Navarro Pérez	Personal	120
Pedro Navarro Pérez	Juan Fernando Navarro	120

Total		2.000

Preside la reunión, el Presidente de la compañía Señor Fernando Navarro Stevenson. Actúa como secretaria la señora Carmen Serena Navarro Pérez.

La Secretaria, certifica que existe el quórum completo, ya que se encuentra el 100% del capital de la compañía, siendo las 16h42 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Defilo Inversiones Cía. Ltda.

El Presidente de la Junta, pide que por Secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día.

- 1.- Informe del año 2011, que presenta el Gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del 2011.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de Utilidades del año 2011.
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2012.

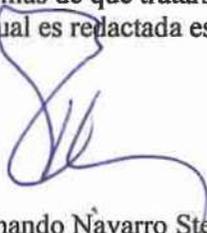
PUNTO UNO: Informe del Gerente: Pronunciamiento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2011: Pronunciamiento.- El Gerente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2011, los mismos que son aprobados sin modificación.

PUNTO TRES: Destino de las Utilidades.- El socio Juan Fernando Navarro Pérez mociona que las utilidades del ejercicio 2011, se envíen a la cuenta de utilidades acumuladas. Por unanimidad se aprueba.

PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2012.- Unánimemente se resuelve designar al Señor Nelson Stalin Moreno Flores, como Auditor Externo de la Compañía para el período 2012 y, se delega al Gerente de la Compañía para la fijación de sus honorarios.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



Fernando Navarro Stevenson
PRESIDENTE



Carmen Serena Navarro Pérez
SECRETARIA

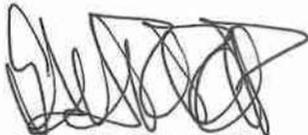
SOCIOS:



Sr. Fernando Navarro Stevenson



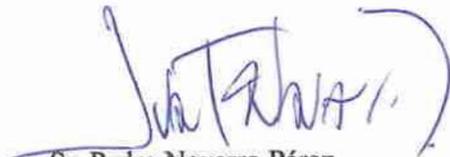
Sr. Juan Fernando Navarro Pérez



Sr. Sebastián Navarro Pérez



Sra. Carmen Serena Navarro Pérez



Sr. Pedro Navarro Pérez
® Juan Fernando Navarro P.