

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DEFILO INVERSIONES CIA. LTDA. REALIZADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 7 de noviembre 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:

| <b>SOCIOS</b>               | <b>REPRESENTACIÓN</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b> |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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         | Personal              | 120                   |
|                             |                       | -----                 |
| Total                       |                       | 2.000                 |

Preside la reunión, el Presidente de la compañía Señor Fernando Navarro Stevenson. Actúa como secretario el señor Juan Fernando Navarro Pérez.

El Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 09h15 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 2012, que presenta el Gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del 2012.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de Utilidades del año 2012.
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2013.

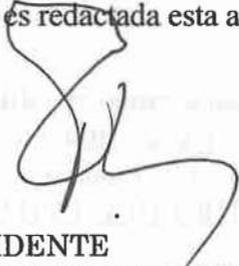
**PUNTO UNO: Informe del Gerente:** Pronunciamento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2012:** Pronunciamento.- El Gerente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012, los mismos que son aprobados sin modificación.

**PUNTO TRES: Destino de las Utilidades.**- El socio Fernando Navarro Stevenson, propone que la utilidad del ejercicio 2012 y una parte de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, sean repartidas a los accionistas hasta USD\$. 750,000.00 , y, se delega al Gerente hacerlo, de acuerdo al flujo de caja de la compañía. Por unanimidad se aprueba.

**PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos de la Compañía para el período 2013.**- Unánimemente se resuelve designar al Señor Nelson Stalin Moreno Flores, como Auditor Externo de la Compañía para el período 2013 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 once horas luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por los socios.



PRESIDENTE  
FERNANDO NAVARRO STEVENSON

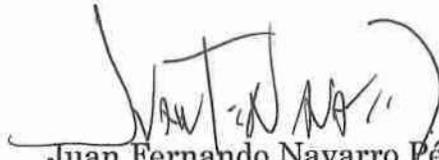


SECRETARIO  
JUAN FERNANDO NAVARRO PÉREZ

SOCIOS:



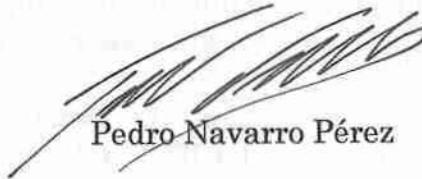
Fernando Navarro Stevenson



Juan Fernando Navarro Pérez



Sebastián Navarro Pérez



Pedro Navarro Pérez



Carmen Serena Navarro Pérez.