

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DEFILO INVERSIONES CIA. LTDA. REALIZADA EL 25 DE MARZO DE 2014.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día martes 25 de marzo del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De las Palmeras N45-74 y De las Orquídeas, Edif. Las Palmeras - Planta Baja, 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	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 16h00 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 2013, que presenta el Gerente.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de Utilidades del año 2013.
- 4.- Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2013.

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 Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013: Pronunciamiento.- El Gerente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013, los mismos que son aprobados sin modificación.

PUNTO TRES: Destino de las Utilidades.- El socio Fernando Navarro Stevenson, propone que la utilidad del ejercicio 2013 se envíe a la cuenta de las utilidades acumuladas. Por unanimidad se aprueba.

PUNTO CUATRO: Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2013.- El informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2013, fue enviado a cada uno de los socios para su conocimiento, al no existir ninguna observación, es aprobado por unanimidad.

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

Para constancia de lo expresado, firman los señores accionistas, el Presidente y Secretario de esta Junta, que certifican en el lugar y fecha indicados.



Fernando Navarro Stevenson
PRESIDENTE



Juan Fernando Navarro Pérez
SECRETARIO

SOCIOS:



Fernando Navarro Stevenson



Juan Fernando Navarro Pérez



Sebastián Navarro Pérez



Pedro Navarro Pérez



Carmen Serena Navarro Pérez