ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE DEFILO INVERSIONES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril de 2017, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. De Las Palmeras N45-74 y De Las Orquideas, Edificio Las Palmeras - PB, se encuentran presentes los socios de la Compañía denominada "DEFILO INVERSIONES CÍA. LTDA.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía". Asisten a la presente Junta de Socios de la Compañía:

SOCIOS	REPRESENTADO POR	PARTICIPACIONES	VALOR POR PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD.)
Pablo Fernando Navarro Stevenson	Si mismo	80	10,00	800,00
Juan Fernando Navarro Stevenson	Si mismo	30	10,00	300,00
Sebastián Navarro Pérez	Si mismo	30	10,00	300,00
Carmen Serena Navarro Pérez	Si mismo	30	10,00	300,00
Pedro Navarro Pérez	Si mismo	30	10,00	300,00
TOTAL		200		2.000,00

Preside la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el Presidente de la compañía, señor Fernando Navarro Stevenson; y, actúa como Secretaria su Gerente, señora María Serena Pérez Barba.

El Presidente pide la constatación del quórum y la Secretaria certifica la hora y el quórum con el que se instala esta Junta. Siendo las 11h00 se encuentran presentes el 100% del capital conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Presidencia en primer lugar, informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra.

El Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que lea el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por la Gerente de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE DEFILO INVERSIONES CÍA. LTDA.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2016.
4. Conocimiento y aprobación del Resultado del ejercicio económico del año 2016 y Destino de las Utilidades.
5. Conocimiento y aprobación sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el período 2017 y fijación de su remuneración.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por la Gerente de la compañía, relativo al ejercicio económico del año 2016.

La Gerente señora María Serena Pérez Barba, lee el Informe de Gerencia que se adjunta a la presente acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones por parte de los socios.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Presidencia, deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones, alternativas ó sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada uno de los socios en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2016.

Presidencia, deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle.

El Presidente, ordena la lectura del Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2016. El Presidente somete a aprobación la Auditoría Externa para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada uno de los socios en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. Conocimiento y aprobación del Resultado del ejercicio económico del año 2016 y Destino de las Utilidades.

La Gerente, informa que los socios pueden constatar el monto de las utilidades generadas en los estados financieros puestos a su disposición, y propone y eleva a moción se apruebe la no distribución de dichas utilidades a favor de los socios y que estas se envíen a la cuenta de utilidades retenidas, para que posteriormente la Junta resuelva un destino diferente de así considerarlo pertinente, salvo que existan mociones alternativas ó sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE DEFILO INVERSIONES CÍA. LTDA.

5. Conocimiento y aprobación sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el periodo 2017 y fijación de su remuneración.

Los socios, designan el nombramiento y contratación del Auditor Externo a la compañía Finaudit Consultores Cía. Ltda. y delegan a la Gerencia la fijación de sus honorarios.

El Presidente indica que habiéndose tratado todos los puntos del orden del día procede a dar un receso para la elaboración del Acta de la Junta.

Treinta minutos más tarde se distribuye el texto del Acta entre los socios a quienes se les concede el tiempo necesario para leer el borrador de la misma.

Luego de leída individualmente el Acta por parte de los socios, esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12h30 el Presidente da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de DEFILO INVERSIONES CÍA. LTDA., se levanta la sesión, firman Presidente y Secretaria así como por todos los socios.

Pablo Fernando Navarro Stevenson
Socio / Presidente Junta

Maria Serena Pérez Barba
Gerente / Secretaria Junta

SOCIOS:

Pablo Fernando Navarro Stevenson

Juan Fernando Navarro Pérez

Sebastián Navarro Pérez

Carmen Serena Navarro Pérez

Pedro Navarro Pérez