

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

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de junio de 2020, siendo las doce horas, se reúnen los socios de la Compañía "DEFILO INVERSIONES CÍA. LTDA.", por videoconferencia 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	40	10,00	400,00
Juan Fernando Navarro Stevenson	Si mismo	40	10,00	400,00
Sebastián Navarro Pérez	Si mismo	40	10,00	400,00
Carmen Serena Navarro Pérez	Si mismo	40	10,00	400,00
Pedro Navarro Pérez	Si mismo	40	10,00	400,00
TOTAL		200		2.000,00

Actúa el señor Fernando Navarro Stevenson como Presidente y, actúa como Secretaria la 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 12h00 se encuentran presentes el 100% del capital conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto.

El Presidente consulta a los asistentes si, al encontrarse presente el 100% del capital social, están de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Defilo Inversiones Cía. Ltda. La Secretaria consulta a cada uno de los socios si desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Defilo Inversiones Cía. Ltda. y cada uno manifiesta estar de acuerdo, renunciando al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

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 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2019.

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

4. Conocimiento y aprobación del Resultado del ejercicio económico del año 2019 y Destino de las Utilidades.
5. Conocimiento y aprobación sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el periodo 2020 y fijación de sus honorarios.

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 2019.

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 2019.

El Presidente, deja constancia que los documentos integros 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 Secretaria 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 2019.

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

El Presidente, solicita a la Secretaria de lectura del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2019. El Presidente somete a aprobación la Auditoría Externa para lo cual por Secretaria 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 2018 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, 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 o sugerencias a la

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

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.

5. Conocimiento y aprobación sobre la designación de Auditores Externos de la compañía para el periodo 2020 y fijación de sus honorarios.

El socio Pedro Navarro Pérez, propone el nombramiento y contratación del Auditor Externo a la compañía Finance-Core Consultores Cía. Ltda. para el año 2020 y delegan a la Gerencia la fijación de sus honorarios. Los socios aprueban la moción por unanimidad.

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.

Quince 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 13:26, el Presidente da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de DEFILO INVERSIONES CIA. LTDA., se levanta la sesión, se recogerán las firmas del Presidente y Secretaria así como también de todos los socios.

Pablo Fernando Navarro Stevenson
Presidente Junta / Socio

Maria Serena Perez Barba
Gerente / Secretaria Junta

Juan Fernando Navarro Pérez
Socio

Sebastián Navarro Pérez
Socio

Carmen Serena Navarro Pérez
Socio

Pedro Navarro Pérez
Socio