

Acta de la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Distribuidora de Libros y Papelería Dilipa Cia. Ltda. celebrada el 08 de Abril de 2017

En la ciudad de Quito, a las nueve de la mañana del día ocho de Abril del año 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N52-15 y Capitán Ramón Borja, se reúnen los Socios

Ángel Eduardo Segura Montenegro	36.30
Otto Ruffo Segura Montenegro	19.00
Cynthia Daniela Segura Briones	5.50
Otto Sebastián Segura Toapanta	5.00
Nina Nataly Segura Toapanta	5.00
Alan Francisco Segura Toapanta	5.00
Alberto Josué Segura Toapanta	5.00
Priscila Jazmín Segura Toapanta	5.00
Eduardo Xavier Segura Briones	4.40
Christian Dario Segura Briones	3.30
Karla Albina Segura Carrera	2.75
Ángel Renato Segura Carrera	2.75
Lilian Sulay Segura Montenegro	1.00

Se encuentra presente y representado el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía.

Se da la cordial bienvenida a los nuevos Socios de la Compañía Distribuidora de Libros y Papelería Dilipa Cia. Ltda.

Preside la junta el señor Otto Segura M. y actúa como Secretario el Señor Ángel Segura.

El Presidente solicita se proceda a la constatación del quórum asistente. El Secretario informa que se encuentra presente el 100% el capital pagado de la compañía, en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de las Compañías, los Socios pueden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente consulta a los socios si desean instalarse en la Junta General Ordinaria con el carácter Ordinario para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa relativo al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros que incluye: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidos en el ejercicio económico 2016.

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria para tratar los puntos propuestos.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el Presidente pide que por Secretaría se de lectura al mismo. Después de algunas intervenciones, los socios resuelven aprueban por unanimidad y en todo su contenido el Informe de Gerencia.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Respecto al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Auditoría Externa, pide que por Secretaría se de lectura al mismo. Después del análisis, los socios resuelven aprobar en todas sus partes el Informe del Auditor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE INCLUYE: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

En relación al tercer punto del orden del día, que se refiere al Conocimiento y Resolución sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016. Los Socios examinan todas las cuentas del balance y después de contestar algunas inquietudes por unanimidad es aprobada en su totalidad por los Socios.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Señor Gerente propone que las utilidades de este año **NO** sean repartidas ya que hay algunos proyectos que se llevaran a cabo en el 2017. Los Socios

aprueban por unanimidad esta propuesta y por lo tanto las utilidades no serán repartidas.

Concluido el tratamiento de los temas el señor Presidente solicita al Señor Secretario redactar el Acta. Se reinstala la Junta, el Secretario da lectura de la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad de los Socios.

El Señor Presidente da por terminada la Junta y se levanta la sesión a la una de la tarde. Para constancia y fe de lo resuelto firma el Presidente, el Secretario certifica conjuntamente con los Socios.



Eduardo Xavier Segura Briones
Socio



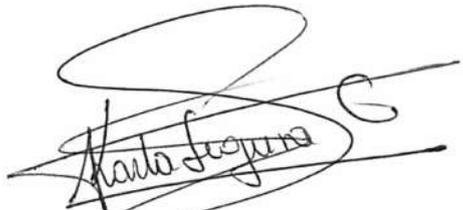
Ángel Eduardo Segura Montenegro
Secretario
Socio



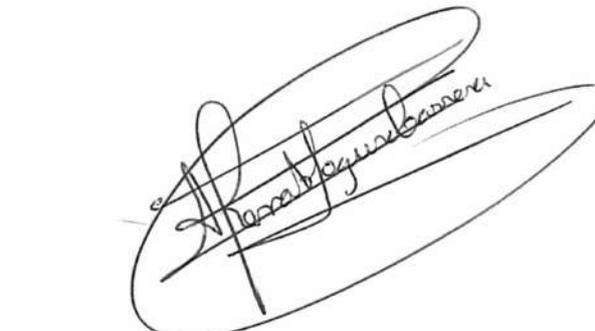
Cynthia Daniela Segura Briones
Socia



Christian Darío Segura Briones
Socio



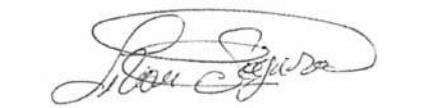
Karla Albina Segura Carrera
Socia



Ángel Renato Segura Carrera
Socio



Otto Ruffo Segura Montenegro
Presidente
Socio



Lilian Sulay Segura Montenegro
Socia



Otto Sebastián Segura Toapanta
Socio



Alberto Josué Segura Toapanta
Socio



X Nina Nathaly Segura Toapanta
Socia



Priscila Jazmin Segura Toapanta
Socia



Alan Francisco Segura Toapanta
Socio