

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA"**

DILIPA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2018, siendo las tres de la tarde, 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	38.30%
Otto Rulfo Segura Montenegro	19%
Cynthia Daniela Segura Briones	5.50%
Otto Sebastian Segura Toapanta	5.00%
Nina Nataly Segura Toapanta	5.00%
Alan Francisco Segura Toapanta	5.00%
Alberto Jesuél Segura Toapanta	5.00%
Priscila Jazmin Segura Toapanta	5.00%
Eduardo Xavier Segura Briones	4.40%
Christian Darío Segura Briones	3.30%
Ángel Renato Segura Carrera	2.75%
Karla Albina Segura Carrera	2.75%
Lilian Sulay Segura Montenegro	1%

El Señor Otto Segura como presidente, da la bienvenida a los socios y solicita se proceda a la constancia del quórum. Al encontrarse representada la mayoría del capital y de conformidad a lo estipulado en la Ley de las Compañías, los Socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Una vez instalada la junta, el presidente pone a consideración el orden del día mismo que es aprobado por unanimidad.

El Señor Otto Segura Presidente de la Compañía a través de secretaria da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse son los siguientes:

Luego de la revisión de los distintos puntos del informe y las aclaraciones de las mismas, se da lectura a las recomendaciones impartidas por los auditores y se determinan las actividades a realizar.

El informe es aprobado por los socios.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CON SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La Señorita Nelly Parachi, como Contadora de la empresa, da lectura de los Estados Financieros de la Empresa y aclara con mayor detalle rubros solicitados por los socios.

Con el apoyo del informe de la Gerencia se revisan con mayor profundidad las cuentas principales de la empresa como: Ventas (Generales y Por Sucursal), Descuentos, Devoluciones, Costo de Ventas, Principales Gastos (de Personal, Beneficios Sociales, de Promoción, Logística y Despacho, Financieros), Activos, Pasivos y Patrimonio con sus variaciones con respecto al 2016.

Se da a conocer los resultados obtenidos del Ejercicio Económico 2017, mismo que es aprobado por los socios.

Para un mejor análisis los socios acuerdan realizar reuniones trimestrales de evaluación de resultados para este 2018.

4. DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Después de varias intervenciones de los socios con sus respectivos puntos de vista, los socios deciden por mayoría acumular las utilidades del 2017 y repartir las utilidades obtenidas en el 2018, en las siguientes condiciones:

Se repartirá \$ 400.000 dólares (Cuatrocientos mil dólares con 00/100) y la diferencia se reinvertirá en la empresa como préstamo de socios para apoyar a la realización de los proyectos que están planificados para el 2018.

El Señor Presidente da por terminada la junta y se levanta la sesión siendo las siete de la noche. Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios.

