

**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 2019, siendo las ocho y treinta de la mañana, 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%	Presente
Otto Ruffo Segura Montenegro	19%	Presente
Cynthia Daniela Segura Briones	5.50%	Presente
Otto Sebastian Segura Toapanta	5.00%	Presente
Nina Nataly Segura Toapanta	5.00%	Presente
Alan Francisco Segura Toapanta	5.00%	Presente
Alberto Josué Segura Toapanta	5.00%	Presente
Priscila Jazmin Segura Toapanta	5.00%	Presente
Eduardo Xavier Segura Briones	4.40%	Presente
Christian Dario Segura Briones	3.30%	Presente
Ángel Renato Segura Carrera	2.75%	Ausente
Karla Albina Segura Carrera	2.75%	Presente
Lilian Sulay Segura Montenegro	1%	Ausente

El Señor Otto Segura como presidente, da la bienvenida a los socios y solicita se proceda a la constancia del quórum. Al encontrarse representado el 96.25% de las participaciones, siendo 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 da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Lectura y aprobación sobre los estados financieros respecto al ejercicio económico 2018.
4. Decisión sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.
5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

En el desarrollo de estos puntos, los socios acuerdan

## **1. Informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.**

En este punto, el Sr. Ángel Segura como Gerente de la compañía, da a conocer el informe correspondiente al año 2018, recalcando el entorno macro económico, político y legal en el que se desarrollaron las actividades de la empresa, las estrategias y los resultados obtenidos

Luego de realizar el análisis de la Situación Financiera de la empresa y el entorno externo en el que se desarrolla, se acuerda priorizar en este 2019 definir estrategias y planes de acción enfocados en: la administración eficiente del personal, óptimo manejo de inventarios, adecuado manejo y control de cartera, crecimiento en ventas, inauguración de nuevos locales y el centro de distribución y logística de la empresa, la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios, eficiencia en la utilización de recursos, implementación del nuevo ERP, implementación de la Planificación Estratégica y el Protocolo Familiar, entre otros.

Los socios reconocen la buena gestión realiza por el Gerente y se comprometen a apoyar en el desarrollo de los objetivos planteados

Siendo las 9:30am se integra a la reunión el Sr. Renato Segura, socio de la empresa

## **2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.**

En el tratamiento de este tema, se da lectura de los principales puntos del informe, la Srta. Nelly Panchi Contadora de la compañía da respuesta a las distintas inquietudes de los socios.

En este documento se manifiesta que los estados financieros son razonables, y que están de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. El informe es aprobado por el 99% del capital social de la compañía, siendo la mayoría que aprobado el informe

## **3. Lectura y aprobación sobre los estados financieros respecto al ejercicio económico 2018.**

Se procede a la revisión de los estados financieros, detallando las cuentas principales de la empresa como: Ventas (Generales y Por Sucursal), Descuentos, Devoluciones, Costo de Ventas, Gastos (de Personal, Beneficios Sociales, de Promoción, Logística y Despacho, Financieros), Activos, Pasivos y Patrimonio con sus variaciones con respecto al 2018

Se da a conocer los resultados obtenidos del Ejercicio Económico 2018, mismo que son aprobados con el 99% del capital social de la compañía.

## **4. Decisión sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.**

En este punto toma la palabra el señor Gerente, recomendando a los Socios que las utilidades se acumulen con la finalidad de culminar con los objetivos y proyectos planeados.

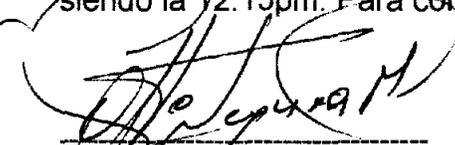
Después de varias intervenciones de los socios con sus respectivos puntos de vista, se procede a la votación obteniendo como resultado el 57.25% a favor de la acumulación y el y 41.75% a favor del reparto.

Con respecto a este punto se aprueba la acumulación de las utilidades del 2018 con el 57.25% del capital social de la compañía.

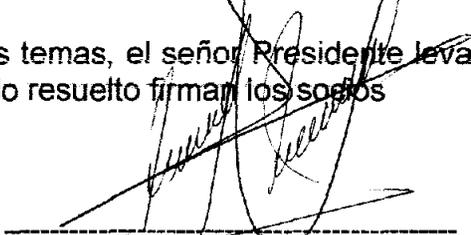
### 5. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

En el tratamiento de este punto, el señor Gerente comunica a los socios que se llevaron a cabo varias entrevistas de los postulantes aprobados por la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores, hasta el momento de la reunión se cuenta con una única propuesta escrita, por lo tanto, se aplazará la selección para la próxima reunión una vez que se cuente con el resto de propuestas

Una vez terminado con el tratamiento de los temas, el señor Presidente levanta la sesión siendo la 12:15pm. Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios



-----  
Otto Ruffo Segura Montenegro  
Socio

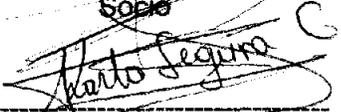


-----  
Ángel Eduardo Segura Montenegro  
Socio



-----  
Christian Dario Segura Briones  
Socio

-----  
Ángel Renato Segura Carrera  
Socio



-----  
Karla Albina Segura Carrera  
Socia

-----  
Liliana Sulay Segura Montenegro  
Socia



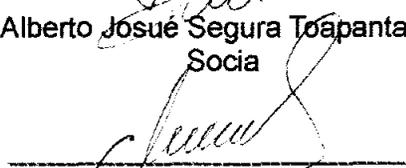
-----  
Cynthia Daniela Segura Briones  
Socia



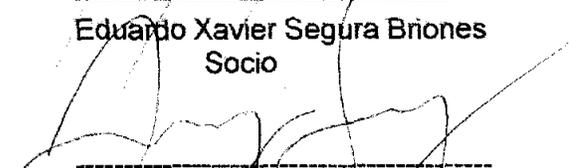
-----  
Alberto Josué Segura Toapanta  
Socia



-----  
Eduardo Xavier Segura Briones  
Socio



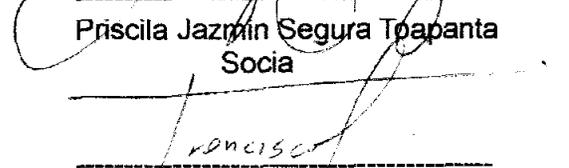
-----  
Nina Nathaly Segura Toapanta  
Socia



-----  
Priscila Jazmin Segura Toapanta  
Socia



-----  
Otto Sebastian Segura Toapanta  
Socio



-----  
Alan Francisco Segura Toapanta  
Socio