

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del año 2020; a las 15h00, se reúnen los siguientes socios de la compañía vía telemática conforme las disposiciones de la normativa de la materia, a través de la plataforma de WEBEX, dada la emergencia sanitaria y el estado de excepción que el país se encuentra en el día mencionado. Se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	% PARTICIPACION	ASISTENCIA
ANGEL EDUARDO SEGURA MONTENEGRO	36,30%	PRESENTE por sus propios medios
CYNTHIA DANIELA SEGURA BRIONES	19%	PRESENTE, vía medios telemáticos
OTTO SEBASTIAN SEGURA TOAPANTA	5,50%	PRESENTE, vía medios telemáticos
NINA NATALY SEGURA TOAPANTA	5%	PRESENTE, vía medios telemáticos
ALAN FRANCISCO SEGURA TOAPANTA	5%	PRESENTE, vía medios telemáticos
ALBERTO JOSUE SEGURA TOAPANTA	5%	PRESENTE, vía medios telemáticos
PRISCILA JAZMIN SEGURA TOAPANTA	5%	PRESENTE, vía medios telemáticos
EDUARDO XAVIER SEGURA BRIONES	4,40%	PRESENTE, vía medios telemáticos
CHRISTAN DARIO SEGURA BRIONES	3,30%	PRESENTE por sus propios medios
ANGEL RENATO SEGURA MONTENEGRO	2,75%	PRESENTE, vía medios telemáticos
KARLA ALBINA SEGURA CARRERA	2,75%	PRESENTE, vía medios telemáticos
LILIAN SULAY SEGURA MONTENEGRO	1%	AUSENTE

El Sr. DARIO SEGURA toma la palabra como presidente de la junta y de la Compañía y procede a tomar lista correspondiente a la reunión. En la misma se presenta las siguientes observaciones: Ab. LORENA RUEDA asiste en representación del SR. ALBERTO JOSUE SEGURA TOAPANTA, además la representante de la socia SRTA. NINA NATALY SEGURA TOAPANTA, presenta a sus asesoras. Actúa como Secretario de la Junta el Sr. Gerente de la Compañía, Ángel Segura.

Una vez instalada la junta, el Sr. CHRISTIAN DARIO SEGURA BRIONES, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse son los siguientes:

1. *Conocimiento y aprobación del Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019;*
2. *Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;*
3. *Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2019;*
4. *Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019;*
5. *Designación de Firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2020;*
6. *Fijar la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.*

Inmediatamente la lectura toma la palabra la SRA. SANDRA TOAPANTA mencionando que la información recibida por parte de ella a la solicitud en días anteriores de ANEXOS de balance no fue recibida en su totalidad, sin embargo, la Gerencia solicita especificidad en la solicitud dado que la información es muy amplia. Sin perjuicio de lo cual, al estar conectados los miembros del equipo contable y financiero de la Compañía, proceden a absolver las dudas y se da continuidad a la Junta.

El Presidente de la junta comienza el desarrollo de la junta de acuerdo a los puntos en convocatoria:

1. ***Conocimiento y aprobación del Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019.***

Se procede a la revisión de estados financieros detallando las principales de BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. Las principales cuentas de los balances fueron las siguientes: ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, INGRESOS Y EGRESOS.

Con la información analizada el PRESIDENTE, propone y eleva a moción la aprobación de los balances, y se procede a la votación para la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes habilitados a votar en el presente punto.



www.dilipa.com.ec

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019.

Presidencia solicita se de lectura del informe de la gestión de GERENCIA; sin embargo con el 99% de participaciones, la junta solicita no se de lectura en virtud de que conocen su contenido. Cabe recalcar que el informe fue entregado con anticipación a cada uno de los socios para su respectivo análisis.

Presidencia procede a la ronda de preguntas y Gerencia contesta las distintas inquietudes de los socios.

Una vez liberada las preguntas, el SR. PRESIDENTE, en su calidad de socio propone y eleva a moción la aprobación del informe, se procede a la votación para la aprobación del informe, mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes habilitados a votar en el presente punto

3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2019

La junta solicita la lectura de la carta RESUMEN del informe de AUDITORIA EXTERNA de la compañía ETL AUDITORES, al cual la SRTA. NELLY PANCHI procede a dar la respectiva lectura

Una vez resuelta todas las preguntas se procede a la votación respecto de la confirmación de conocimiento del informe respectivo y con el 99% de participaciones la junta da por conocido el informe de AUDITORIA EXTERNA del 2019.

4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019;

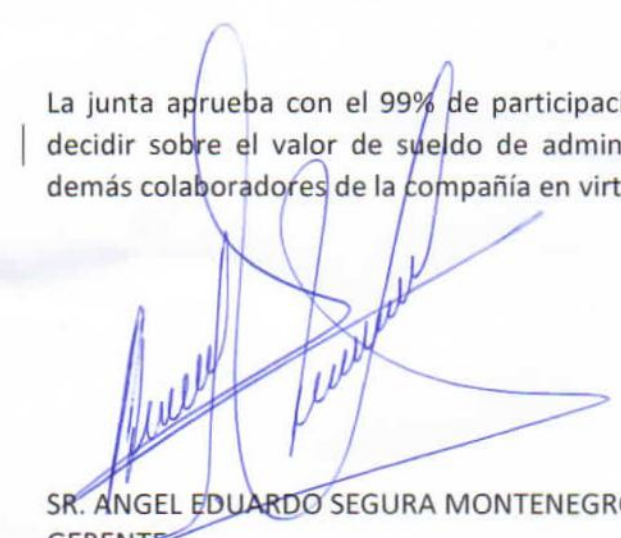
Se ponen distintos criterios sobre el destino de utilidades del 2019; sin embargo, la junta con 99% de participaciones aprueba retener las utilidades generadas del periodo mencionado. Propuesta y moción realizada por el socio, Sr. Ángel Segura, pues la situación de la empresa y del país es compleja.

5. Designación de Firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2020.

Con el 99% los socios aprueban la continuidad de la compañía ETL AUDITORES, como firma auditores externos de la empresa, propuesta y moción realizada por el socio Ángel Segura.

6. Fijar la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

La junta aprueba con el 99% de participaciones dar la potestad a la GERENCIA para decidir sobre el valor de sueldo de administradores, organismos de fiscalización -y demás colaboradores de la compañía en virtud del presupuesto de la Compañía.



SR. ANGEL EDUARDO SEGURA MONTENEGRO
GERENTE
DILIPA CIA LTDA.
CI NO 170388659-6



SR. CHRISTIAN DARIO SEGURA BRIONES
PRESIDENTE
DILIPA CIA LTDA
CI NO 171752182-5