

Quito

Quito DM 15 de julio 2014

Señores

SUPER DE COMPANIAS

Presente

Att: Contribuciones

De mi consideración ;

Adjunto a la presente encontrara los siguientes documentos que se encuentran pendientes en el certificado de cumplimientos

- RUC 2012
- Notas a los estados Financieros de 2012
- Informe Gerente año 2013
- Notas a los estados Financieros de 2013
- Acta de la Junta General año 2013

Por su pronta atención a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente

Angel Segura M.  
Gerente General

Superintendencia de  
Compañías  
17 JUL. 2014  
Alex J. J. J.  
Registro de Sociedades

RECEIBIDO  
15 JUL 2014  
Sr. Richard Vaca G.  
C.A.U. - QUITO

RUC 12 /  
Notas 12 /  
Gerente 13 /  
Notas 13 /  
Acta 13 /

1800-DILIPA  
345472

## Acta de la Sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía Distribuidora de Libros y Papelería Dilipa Cia. Ltda. celebrada el 20 de marzo de 2014

En la ciudad de Quito, a las quince horas del día 20 de marzo del año 2014, a las quince horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N52-15 y Capitán Ramón Borja, se reúnen los Socios Señores:

Otto Segura Montenegro	44%
Angel Segura Montenegro	36%
Daniela Segura Briones	6%
Eduardo Segura Briones	4%
Christian Segura Briones	3%
Renato Segura Carrera	3%
Karla Segura Carrera	3%
Zulay Segura Montenegro	1%

Se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de 1'020.400 dólares.

Preside la Junta el señor Otto Segura M. y actúa como Secretario el Señor Angel Segura.

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

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

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General por el ejercicio fiscal 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de auditoría externa del año 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2013 y sus anexos.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013.



5. Nombramiento de la auditoría externa para el ejercicio fiscal 2014.

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

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General por el ejercicio fiscal 2013.

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 el Secretario de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentada a consideración de la Junta General.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa del año 2013.

Respecto al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa, pide que el Secretario de lectura al mismo. Después del análisis, los socios resuelven aprobar en todas sus partes el Informe del Auditor, presentado a consideración de la Junta General.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2013 y sus anexos.

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 2013. Los Socios examinan pormenorizadamente todas y cada una de las cuentas presentadas, y después de la absorción de algunas consultas, de análisis minucioso y varias deliberaciones, resuelven aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio de 2013 y sus respectivos anexos.

4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013.

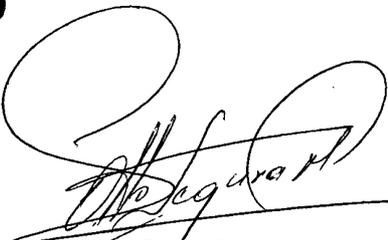
Respecto al cuarto punto del orden del día los Socios deciden que las utilidades se capitalizaran en un 50% y el restante se decide distribuir de acuerdo a su normativa.

5. Nombramiento de la auditoría externa para el ejercicio fiscal 2014.

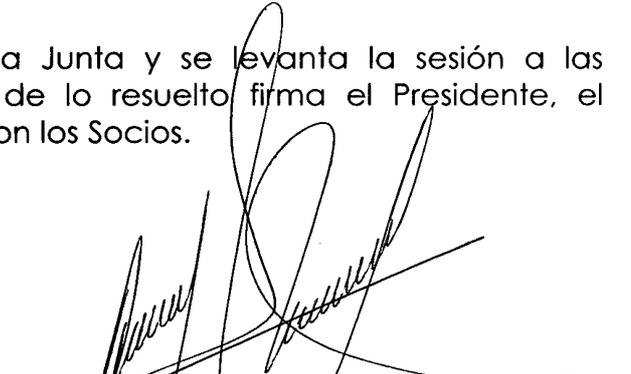
Respecto al quinto punto del orden del día, relacionado con el Nombramiento del auditor externo para el ejercicio fiscal 2014, después de varias deliberaciones los Socios aprueban que la auditoría externa será **VILLAVICENCIO Y ASOCIADOS**.

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

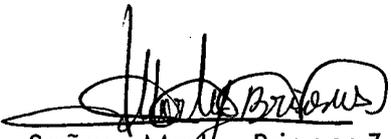
El señor Presidente da por terminada la Junta y se levanta la sesión a las diecisiete horas. Para constancia y fe de lo resuelto firma el Presidente, el Secretario que certifica conjuntamente con los Socios.



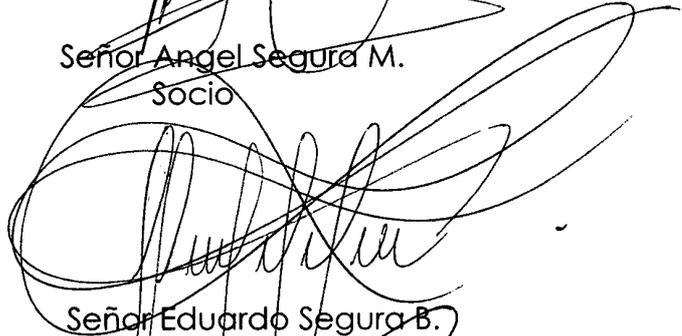
Señor Otto Segura M.  
Socio



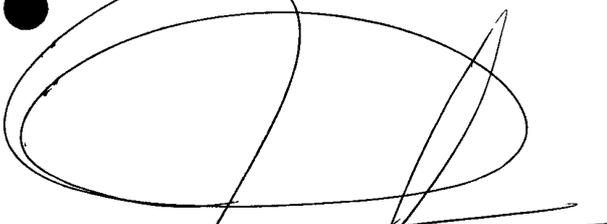
Señor Angel Segura M.  
Socio



Señora Marley Briones Z.  
Apoderada



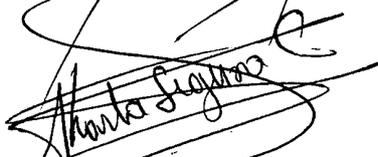
Señor Eduardo Segura B.  
Socio



Señor Christian Segura B.  
Socio



Señor Renato Segura C.  
Socio



Señora Karla Segura C.  
Socia



Señora Zulay Segura M.  
Socia

30 JUL. 2014  
SECRETARÍA GENERAL  
SECRETARÍA GENERAL