

## **DIAZ DELGADO CIA. LTDA.**

*Quito, Ecuador*

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DIAZ DELGADO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a veinte y ocho de marzo del 2014, tiene lugar la Junta General Ordinaria Universal de Socios de **DIAZ DELGADO CIA. LTDA.**, reunidos en sus oficinas en la ciudad de Quito, ubicadas en el Edificio Mansión Blanca, situado en la Avda. República del Salvador 1082, pent house, torre Londres.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, doctor Luis Delgado Rodríguez y, actúa como Secretario el Gerente de la misma, doctor. Francisco Diaz Garaicoa.

El Secretario procede a certificar que los socios presentes, Abogado. Luis Delgado Rodríguez y Dr. Francisco Díaz Garaicoa, son cada uno titulares de cuatrocientas participaciones, las que representan la totalidad del capital social de la compañía. Por tanto, se trata de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión a las 16h05, y a continuación da lectura al siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia ;
- Conocimiento de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias de la compañía, al 31 de diciembre del 2013;
- Discusión sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre del 2013.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual el Gerente presenta el informe sobre las actividades cumplidas por la compañía durante el ejercicio del año 2013.

Concluida la presentación, los assembleístas por unanimidad aprueban el informe del Gerente.

A continuación, el Gerente presenta los balances señalados en el segundo punto del orden del día, correspondientes al año 2013.

Luego de analizar la documentación refrendada, los socios la aprueban por unanimidad.

De inmediato, se pasa al conocimiento del punto tercero del orden del día, para lo cual interviene el Gerente y señala que, según el balance anteriormente aprobado la compañía ha generado en el ejercicio 2013 una utilidad líquida de US\$2.882,78, sobre la cual corresponde pagar el 1% de impuesto, quedando una utilidad neta a repartir de US\$2.853,96. El Gerente propone que la Asamblea autorice la entrega a los socios de los correspondientes dividendos.

Interviene el doctor Luis Delgado Rodríguez, para manifestar su conformidad con la propuesta del socio y Gerente, la misma que, por tanto, se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratarse, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 17h20, suscribiendo la presente acta el Presidente, conjuntamente con el Secretario que certifica.



Ab. Luis Delgado Rodríguez  
Presidente  
C.C. 090257634-8



Dr. Francisco Díaz Garaycoa  
Gerente -Secretario  
C.C. 090065325-4