

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

En la ciudad de Quito D.M. a los quince días del mes de marzo del 2017, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de DIAZ DELGADO CIA. LTDA. reunidos en sus oficinas en la ciudad de Quito, ubicadas en la Calle Suecia E8-13 y Avda. De Los Shyris, Edificio Suecia,.

Preside la sesión el Presidente de la compañía Abogado Luis Delgado Rodríguez, actúa como secretario el Gerente General de la misma, doctor Francisco Díaz Garaicoa.

El Secretario procede a certificar que los socios presentes, Abogado Luis Delgado Rodríguez y doctor Francisco Díaz Garaicoa 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 17h15 y a continuación se 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 2016;
- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2016

Inmediatamente se pasa a tratar el primer orden del día, para lo cual el Gerente presenta el Informe sobre las actividades cumplidas por la compañía durante el ejercicio del año 2016.

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

A continuación, el Gerente presenta los balances señalados en el segundo punto del orden del día, correspondiente al año 2016.

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

En relación con las utilidades del ejercicio, se resuelve destinarlos íntegramente a enjugar las pérdidas de los ejercicios anteriores

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 17H59, suscribiendo la presente acta el Presidente conjuntamente con el secretario que certifica.

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

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