



ACTA N°

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
FABRICA DE VELAS HERMINIO DELGADO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 17H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Cornelio Vintimilla 202 y Octavio Chacón, sector Parque Industrial de esta ciudad, se reúnen los socios: Sr. Juan José Delgado Oramas, que representa el 10,21% del capital, el Sr. Esteban Xavier Delgado Oramas que representa el 13,63% y la Señora Patricia Oramas Torres en representación del Arq. Gustavo Delgado Moreno quien representa el 76,16% del capital, de acuerdo a la carta poder que exhibe y queda adjunto, asiste el Sr. Julio Delgado Jara, en calidad de Gerente Encargado de la Compañía de acuerdo con carta poder que exhibe y queda archivado en el expediente, estando el 100%, de capital suscrito y pagado se declara instalada la Junta Universal Ordinaria de Socios, El Sr. Gerente toma la palabra y presenta el siguiente orden del día:

1. Designación del Presidente para presidir esta Junta Universal de Socios.
2. Conocimiento del informe de comisario período 2016.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, período 2016.
4. Conocimiento del informe de los auditores independientes externos período 2016.
5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2016.
6. Destino de las utilidades periodo 2016
7. Nombramiento del Comisario, principal y suplente para el período 2017.
8. Nombramiento del auditor externo, para el período 2017.

El orden del día analizado por los socios quienes resuelven aprobarlo por unanimidad, e inmediatamente se inicia el desarrollo de los temas.

1. **Designación del Presidente de la Junta Universal Ordinaria de Socios.-** Se mociona el nombre del señor Esteban Xavier Delgado Oramas para presidir esta Junta, la misma que es acogida y aprobada con el voto unánime de los socios. Una vez designado como Presidente de la Junta Universal Ordinaria de Socios. El Sr. Esteban Delgado Oramas solicita continuar con el orden del día.



2. **Conocimiento del informe de Comisario período 2016.-** Se presenta el informe de Comisario, Ing. Marcia Romero Saraguro, a los socios para su conocimiento, el cual ha sido revisado sin presentar ninguna novedad.

Cabe mencionar que en el Acta de la Junta celebrada el día 08 de Abril de 2016, se nombró como comisario para el período 2016 a la Eco. Janeth Leiva Vázquez, la misma que se excusó por escrito por no poder cumplir con dicho compromiso, motivo por el cual la comisario suplente (que no se dejó escrito en la mencionada Acta) Ing. Marcia Romero Saraguro, realiza la función de Comisario Principal.

3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, período 2016.-** El Sr. Julio Delgado Jara en calidad de **GERENTE (E)** presenta el informe y pone a consideración de la Junta, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 118 de la ley de Compañías, con el voto favorable de la unanimidad de los socios se resuelve aprobar el mismo.
4. **Conocimiento del informe de los auditores independientes externos período 2016.-** Se presenta el informe de Auditoría Externa, realizado por la firma Nexoauditores Nexaudit Cía. Ltda., para su conocimiento, el cual fue revisado sin presentar ninguna novedad.
5. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2016.-** El señor Julio Delgado Jara Gerente (E), presenta el estado de situación financiera y el estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 118 de la ley de Compañías, con el voto favorable de la unanimidad de los socios se resuelve aprobar los mismos.
6. **Destino de las utilidades.-** Las utilidades antes de impuestos y participación a trabajadores por el año 2016, alcanzan el valor de USD 208.684,44; de éste valor se determina el 15% de participación a trabajadores por el valor de USD 31.302,67 e impuesto a la renta por USD 49.966,27. Quedando al 31 de Diciembre de 2016, como resultado después de impuestos el valor de USD 127.416. De este valor de según lo recomendado por la gerencia el 30% se



propone distribuir a los socios como dividendos y el saldo se acumule en el patrimonio lo cual servirá como capital de trabajo. La moción presentada por la Gerencia es analizada por los socios quienes resuelven aprobar por unanimidad.

- 7. Nombramiento del auditor externo para el período 2017.-** Se mociona a la Junta General por parte del Presidente de la Compañía, el nombre de la firma de auditoría "Nexoauditores Nexaudit Cía. Ltda." para auditoría externa del período 2017. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 320 de la ley de Compañías, con el voto favorable de la unanimidad de los socios se resuelve nombrar como Auditor Externo de la Compañía a la firma antes mencionada.
- 8. Nombramiento del Comisario para el período 2017.-** Se mociona a la Junta por parte del Presidente de la Junta Universal de Socios proceder a la reelección de Comisario a la Ing. Marcia Romero Saraguro y como comisario suplente a la Eco. Lourdes Carrión Nieves, en tal motivo se propone designarlos para el ejercicio fiscal 2017. Con el voto favorable de la unanimidad de los socios se resuelve nombrar al Comisario Principal y Comisario Suplente mencionados a que procedan a efectuar estas funciones en la Compañía para el período 2017.

Luego de haber agotado todos los puntos del orden del día se procede a dar un receso de diez minutos para la redacción de la presente acta. Pasado los diez minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se somete a aprobación de la Junta Universal Ordinaria de Socios, estando todos de acuerdo con la redacción se aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez los asistentes.

Siendo las 18H10 se da por concluida la Junta Universal Ordinaria de Socios de Fábrica de Velas Herminio Delgado Cía. Ltda.

Sr. Julio Delgado Jara
GERENTE (E)

Sra. Patricia Oramas
EN REPRESENTACION DE
ARQ. GUSTAVO DELGADO MORENO



HERMINIO DELGADO CIA. LTDA.
INDUSTRIA VELERA

Sr. Juan José Delgado Oramas

SOCIO

Sr. Esteban Xavier Delgado

SOCIO-PRESIDENTE