

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "DIRECCION EMPRESARIAL S.A. DIRECSA", CELEBRADA EN
LA CIUDAD DE MANTA, EL 11 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Manta, a los once días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 11h30 de la mañana en el local social de la compañía, situado en la Av. 1 entre calles 23 y 24, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DIRECCION EMPRESARIAL S.A. DIRECSA, con los siguientes accionistas:

- Gian Sandro Perotti Coello, propietario de 15.525 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- José Díaz García, propietario de 15.525 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una; y
- Damian Monroy Alvarado, propietario de 3.450 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;

Por lo tanto, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US\$34,500.00.

Preside la sesión el Presidente de la compañía el señor José Díaz Garcia y también actúa como Secretario.

El Secretario constata el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. El Secretario informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la Compañía. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias;
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2016;
- 3.- Elección del Comisario
- 4.- Resolver acerca de la distribución de Utilidades

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de DIRECCION EMPRESARIAL S.A. DIRECSA, pasando a tratar el **Primer Punto** del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias."

Toma la palabra el señor Damian Monroy Alvarado y manifiesta que, la Compañía DIRECCION EMPRESARIAL S.A. DIRECSA, en el ejercicio 2016, obtuvo una utilidad bruta de US\$ 94,982.89. Explica el Gerente General, que de este valor

se ha descontado el 15% a favor de los trabajadores conforme lo establece la Ley, valor que asciende a la cantidad de US\$14,247.43, del saldo se disminuye el correspondiente impuesto a la renta por una cantidad de US\$17697.46, lo que ha dado una utilidad neta por el ejercicio de US\$63,037.99 a fin de que su destino sea tratado en el punto correspondiente

Los accionistas, luego de revisar los documentos que contienen los balances y las cuentas presentadas por el Gerente General, y los aprueban por unanimidad, con un voto de aplauso por los resultados generados por la Empresa durante el año 2016, deseándole que el próximo año se logren metas y resultados positivos. Así mismo los accionistas deciden apropiarse el 10% de la Reserva Legal por \$6,303.7 por lo que solicitan a Gerencia realice la gestión respectiva.

De inmediato, se pasa a tratar el **Segundo Punto** en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2016". El señor Damian Monroy Alvarado en su calidad de Gerente General, da lectura de su informe y así mismo lee a los presentes el informe del comisario señora Viviana Vincés. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

Respecto al **Tercer Punto** del Orden del Día que se refiere a "Elección del Comisario", el señor Damian Monroy Alvarado, mociona que sea reelija a la Sra Viviana Vincés como Comisario, lo cual es aceptado y aprobado por la Junta, por unanimidad de votos. Los presentes aceptan por unanimidad, por lo que solicitan al Gerente General para que se les curse el respectivo nombramiento.

Se pasa a tratar el **Cuarto Punto** del orden del día que se refiere a "Resolver acerca de las distribución de Utilidades" generados en el ejercicio 2016. El Gerente General indica que hay utilidades por la cantidad de US\$56,734.29 dólares de los Estados Unidos de América por el ejercicio económico 2016 una vez disminuido la Reserva Legal, lo cual es puesto a consideración de los accionistas y mociona que el tema de la decisión para su distribución sea tratado o deliberado en otra Junta cuando se considere pertinente. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 12h00, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria en unión del Presidente y Secretario de la

Junta. f) Gian Sandro Perotti Coello - Accionista; f) José Díaz García - Presidente -
Secretario de la Junta - Accionista; f) Damián Monroy Alvarado - Accionista de la Junta.-

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original la cual reposa en los
Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.-----



José Díaz García
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DIRECCION EMPRESARIAL S.A. DIRECSA, DEL 11 DE
ABRIL DEL 2017**

ACCIONISTA	VALOR ACCIONES	NUMERO ACCIONES
Gian Sandro Perotti Coello	US\$ 15,525.00	15.525
José Díaz García	US\$ 15,525.00	15.525
Damián Monroy Alvarado	US\$ 3,450.00	3.450
TOTAL	US\$ 34,500.00	34.500

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Ley de Compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación.



José Díaz García
Presidente - Secretario