



Memorando No.:SCV.IRQ.SG.SRS.2014.1154

Quito D.M. 22 de octubre de 2014

PARA: Lcda. Gina Falcón Arias
DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORIA E INTERVENCIÓN

ASUNTO: DIFIORI S.A.

Con la finalidad de atender el trámite No. 42322, receptado en esta Entidad el 21 de octubre de 2014, relacionado con la empresa DIFIORI S.A., me permito solicitarle se sirva autorizar, el ingreso a nuestra base de datos del documento que la compañía en mención remite.

Adjunto sírvase encontrar el trámite original y su anexo.

Atentamente,

Ing. David Moreno Gallardo

**SUBDIRECTOR DE REGISTRO DE SOCIEDADES (S)
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Referencia. Trámite No. 42322

Anexo: lo indicado

CPP

4527
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL
E INTERVENCIÓN (Q)

SUMILLA A: *Multas*

INSTRUCCIONES: *su atención*

15 días

FECHA: *22/10/2014* HORA: *16:59*

FIRMA: *RF* *ROCIO*

su atención
27/10/2014

Roca N21-19 y Av. Amazonas
Teléfono: (593 2) 2997-800 Quito Ecuador
www.supercias.gob.ec

22 OCT 2014
16:27

W. 24/10/14 11:03

42322



Quito

Quito, Octubre 13 del 2014



16h

Sres

SUPER INTENDENCIA DE COMPANIAS

PRESENTE.-

De mi consideración:

Yo Patricio Espinosa Lucero, titular de la C.I # 1706561477, y Representante Legal de la empresa Difiori S.A, solicito, a Ustedes lo siguiente:

Por error humano y mecanográfico, se tipeo mal la fecha del acta de junta de accionistas, documento que se ingresó por intermedio del Software y de la Pag Web de la Superintendencia, conjuntamente con otros documentos requeridos como balances, informe de gerente y de comisario; por lo que solicitamos se reemplace el acta equivocada por la correcta, misma que adjuntamos

En la espera de su atención y valiosa acogida

Atentamente,

Patricio Espinosa L.

Gerente General ✓

1791316770001

foto 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIFIORI S.A

En la ciudad de Cayambe, a las diez horas, del día veinte y siete de Junio del año 2014, en el domicilio de la Compañía, situado en la Av. Mariana de Jesús No.500 y Panamericana Norte, sector Granobles, se reúnen los accionistas de la Compañía DIFIORI S.A. para tratar los puntos constantes en la convocatoria efectuada por el Gerente General.

Se designa por unanimidad como Presidente Ad-hoc de la Junta el Ing. Patricio Espinosa en su calidad de Gerente de la Compañía, y como Secretaria Ad-hoc a la Ing. Alexandra Celi.

El Presidente de la Junta solicita que por secretaria se de lectura a la lista de socios concurrentes, se verifica que asisten los socios cuyos nombres constan en la lista que se acompaña al expediente de esta Junta

Una vez constatado el quorum legal, y con la representación del 99.99% del capital social pagado, y en cumplimiento a los requisitos legales y estatutarios para la validez de la sesión, el Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Accionistas y se procede a dar lectura al orden del día.

1. Lectura del Informe de Gerencia, inherente al ejercicio económico 2013.
2. Ratificación del nombramiento de Comisario para el ejercicio de 2013.
3. Conocimiento del informe del señor Comisario inherente al ejercicio económico 2013
4. Lectura y aprobación del Informe Borrador de los Auditores Externos del ejercicio económico 2013
5. Lectura de los Estados Financieros inherentes al ejercicio económico del año 2013
6. Designación de Auditores Externos para el periodo económico 2014
7. Designación del Comisario para el periodo económico 2014

Se convoca especial e individualmente al señor William Páez Maldonado, Comisario de la Compañía. Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en la sede de la empresa, para conocimiento y estudio, por el plazo legal.

La Presidencia pone en consideración los puntos del orden del día para la respectiva deliberación por parte de los accionistas, los accionistas luego de algunas deliberaciones en forma unánime aprueban desde el punto 1 hasta el 5, puntualizando que no existe ninguna observación en el Informe presentado por auditoria externa, por lo que se convertiría en definitivo

Respecto al punto 6 y 7 de la Convocatoria, los Accionistas resuelven tratarlos en una próxima Junta Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo en los próximos meses

Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta el señor Presidente y el Secretario que certifica: Termina la reunión a las 12H15.

Forman parte del expediente, el informe del Gerente, el informe del Comisario, los Estados Financieros, Informe del Auditor Externo 2013, la lista de accionistas asistentes, las cartas o poderes que acreditan a los representantes de los accionistas.


Presidente Ad-hoc


Secretaria Ad-hoc

