

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DELIDIET CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2017, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Guayabos N51-99 y Carmen Olmo, de la ciudad de Quito; se instala la sesión siendo las 17h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: señor Enrique Forero Baier y la señora María del Carmen Pazmino; de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	Nº Participaciones
Forero Baier Enrique Alejandro	200	200
Pazmino Sotomayor María del Carmen	200	200
TOTAL	400	400.000

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia de la Señora María del Carmen Pazmino; actúa como Secretario el señor Enrique Forero; en sus calidad de Presidente y Gerente de la compañía respectivamente.

La Presidenta de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2016
3. Distribución de utilidades.
4. Amortización de la pérdida.

Lo Presidenta declara formalmente instalado la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.-
El señor Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2016, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- Por disposición de Presidencia, el Secretario da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cerrados al 31 de diciembre del 2016. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Utilidad.- El Gerente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2016, se obtuvo una utilidad de US \$ 1321.26 (un mil trescientos veintiuno 26/100 dólares) que decidieron su acumulación.

Varios.- El señor Enrique Forero propone que las pérdidas acumuladas sean amortizadas con la utilidad del presente ejercicio hasta el monto que la Ley lo establece, lo cual deciden aprobarlo por unanimidad.

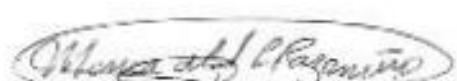
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con treinta minutos.



Enrique Forero Baier
Secretario- Socio



Maria del Carmen Pazmiño
Presidenta - Socia