

## ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los seis días del mes de abril del 2016, a las 10:00 am horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudad de Mendez Canton Santiago, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **DELIKUNTU LA DELICIA CIA.LTDA.**; bajo la Presidencia de EDDY GONZALO TORRES MERCHAN, y como Secretario JUAN FERNANDO TORRES TAMAYO quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

Socios	Capital suscrito	Capital pagado		Nro. Participaciones	Totales
		Numerario	Especie		
Torres Merchán Eddy Gonzalo	120.000		120.000	120.000	120.000
Torres Tamayo Juan Fernando	100	100		100	100
Torres Tamayo Soledad Ximena	100	100		100	100
<b>TOTAL</b>	<b>120.200</b>	<b>200</b>	<b>120.000</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>

La totalidad del capital suscrito y pagado de DELIKUNTU LA DELICIA CIA.LTDA. es de ciento veinte mil doscientos dólares en Estados Unidos de América, (USD. 120.200).

Los Socios representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de Ciento veinte Mil Doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 120.200) y está dividida en ciento veinte mil doscientas acciones (120.200) ordinarias y nominativas, de un de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los Socios el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de convocatoria.
2. Constatación del Quórum.
3. Apertura de la Sesión por la Presidenta.
4. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016.
5. Informe del Comisario.
6. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

### **PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA**

El Gerente General, el Sr. JUAN FERNANDO TORRES TAMAYO realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los socios y comisario. Por vía correo se convocó a los socios y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

### **SEGUNDO PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM**

Los asistentes que representan 120.200 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

### **TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR LA PRESIDENTA**

Apertura de la sesión por la Presidenta de la Compañía **DELIKUNTU LA DELICIA CIA.LTDA.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

### **CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**

Acto seguido el Sr. JUAN FERNANDO TORRES TAMAYO Gerente de la compañía toma la palabra y expone a la Junta el cuarto punto del orden del día. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **DELIKUNTU LA DELICIA CIA.LTDA.** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

### **QUINTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO**

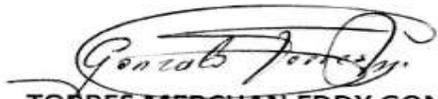
Hace uso de la palabra el CPA. Arturo Montoya comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionista, se ha revisado la contabilidad de la compañía la cual permite establecer con claridad la situación financiera de la misma y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **DELIKUNTU LA DELICIA CIA.LTDA.**, por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

**SÉXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Son aprobados por la mayoría.

Se hace constar los votos a favor de JUAN FERNANDO TORRES TAMAYO, EDDY GONZALO TORRES MERCHAN y SOLEDAD XIMENA TORRES TAMAYO representando por ciento veinte mil doscientos votos con un total del 100% del capital accionario.

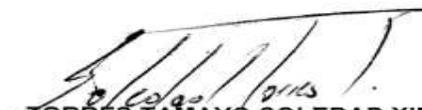
Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-



**TORRES MERCHAN EDDY GONZALO**  
Presidente



**TORRES TAMAYO JUAN FERNANDO**  
Gerente General



**TORRES TAMAYO SOLEDAD XIMENA**  
ACCIONISTA