

# DILICSUR CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS "DILICSUR CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas, en el local de la empresa "Corporación GOEH C.A., ubicada en la vía a Racar; con la presencia de los socios: Ing. Juan Carlos Benalcázar en su calidad de Gerente, y como tal Representante Legal de CORPORACION GOEH C.A., empresa propietaria de 1980 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; quien preside la Junta; y, Econ. Andres Toral Peña, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de GRUPO EMPRESARIAL OCHOLDING S.A., empresa propietaria de 20 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; con lo que se encuentra presente el 100% del capital social, actúa además como secretario el Gerente Roman Arteaga Martínez. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados como queda dicho por unanimidad:

- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del 2017 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2017.
- 3.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa 2017.
- 4.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2017.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

- 1.- Aprobar los estados financieros de 2017 de la Compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2017.
- 3.- Dar por conocido el informe de Auditoría Externa del ejercicio 2017.
- 4.- Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2017, la Junta conviene que por el momento las utilidades no sean distribuidas ni reinvertidas como incremento de capital y que se forme con ellas una reserva facultativa.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diecinueve horas treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

Juan Carlos Benalcázar Pinos  
Corporación GOEH C.A.  
Socio - Presidente de Junta

Andres Toral Peña  
Grupo Empresarial OCHOLDING S.A.  
Socio

Roman Arteaga Martínez  
Gerente - Secretario de Junta