

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DEGSO CIA. LTDA.  
NUMERO 35**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día lunes veinte y dos de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, se reúnen los socios de la Compañía "DEGSO CIA. LTDA.", en la dirección principal de la misma, ubicada en la Mariano Pozo N73-77 Y CALLE N73A de ésta ciudad y cantón Quito, Provincia de Pichincha, con la asistencia de los Socios: EDISON MANUEL ENRIQUE GUERRERO CEVALLOS, propietario de veinte y cuatro mil setecientos cincuenta participaciones de un dólar cada una; EDUARDO HOMERO ZURITA PEREZ, propietario de veinte y cuatro mil setecientos cincuenta participaciones de un dólar cada una y GLADYS MERCEDES ARTHOS YANEZ, propietaria de quinientas participaciones de un dólar cada una, completando de ésta manera el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y amparados en la Ley de Compañías vigente, la comparecencia a la presente Junta los Socios lo hacen por sus propios derechos a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- *Lectura del informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2015*
- 2.- *Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015*
- 3.- *Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015*
- 4.- *Resolución sobre el destino de las utilidades no distribuidas del año 2014*
- 5.- *Designación de auditores externos para el año 2016*

El Ing. Homero Zurita Socio y Gerente de la empresa toma la palabra y agradece la presencia de los 3 Socios que constituye el 100% de participaciones del capital social de la empresa y da inicio a la presente Junta General ordinaria.

Se conviene que en ésta Junta, el Socio, Ing. Edison Manuel Guerrero Cevallos actúe como Presidente y la Socia Lcda. Gladys Mercedes Arthos Yánez actúe como Secretaria.

Toma la Palabra el Presidente y solicita que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria y orden del día. Inmediatamente Secretaria da lectura a lo indicado.

El Presidente indica que se proceda con el desarrollo del orden del día, por tanto se da inicio al punto: 1.- *Lectura del informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2015* y solicita que el Ing. Homero Zurita de lectura a su Informe.

Toma la palabra el Ing. Homero Zurita Pérez y da lectura a su Informe de Gerencia, una vez concluido, pregunta si alguien tienen alguna observación que hacer. Los Socios expresan que están de acuerdo con el informe, por tanto el Presidente manifiesta, que dicho informe es aprobado por unanimidad y que forme parte de esta acta.

Luego solicita que se continúe con orden del día, 2.- *Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015.*

La Lcda. Mercedes Arthos Contadora y Socia de la Empresa, toma la palabra e informa que estos informes fueron entregados con anticipación para su análisis, y que fueron desarrollados

cumpliendo todas las normas contables y gubernamentales y que además estos informes ya fueron revisados y aprobados por auditoría externa, así mismo pregunta a los Socios si tienen alguna observación, al no haberla igualmente El Presidente expresa que están aprobados y que forman parte del acta.

Se procede a tratar el tercer punto- *Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015*

El Ing. Homero Zurita propone que el valor de las utilidades del ejercicio contable año 2015, que es de \$ 351.211,52 se realice las deducciones de la participación a Empleados e Impuesto a la Renta, y el saldo de \$ 234.078,68 se registre en la cuenta Utilidades acumuladas hasta una nueva resolución. La sugerencia es aceptada por unanimidad de los socios.

El Presidente da paso al cuarto punto, 4.- *Resolución sobre el destino de las utilidades no distribuidas del año 2014*

El Ing. Homero Zurita toma la palabra y sugiere que se deje en el Patrimonio el valor de \$ 73.260 y el valor de \$ 170.438,20 se proceda a pagar mensualmente a los Socios de acuerdo a la liquidez con que cuente la Empresa, sugerencias que son aceptadas por unanimidad por los 3 Socios.

El Presidente da paso al 5.- *Designación de auditores externos para el año 2016 y sugiere que se continúe con la Empresa SAEX CIA. LTDA, moción que es aceptada por unanimidad.*

No habiendo más puntos que tratar y resolver, El Presidente da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 14h30 se levanta la reunión y dispone además un receso para que se elabore el Acta correspondiente.-

Elaborada el Acta de Junta General Ordinaria de Socios, el Presidente reinstala la sesión y Secretaría da lectura íntegra del Acta. Los Socios están de acuerdo y la aprueban por unanimidad. Se procede a suscribirla en ratificación de todo lo tratado y resuelto.

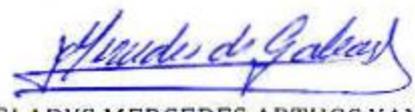
Siendo las quince horas concluye la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía DEGSO CIA. LTDA.



ING. EDISON MANUEL ENRIQUE GUERRERO CEVALLOS  
SOCIO PRESIDENTE



EDUARDO HOMERO ZURITA PEREZ  
SOCIO GERENTE



GLADYS MERCEDES ARTHOS YANEZ  
SOCIA SECRETARIA