

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día miércoles veinte y dos de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las quince y treinta 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: ING. EDISON MANUEL ENRIQUE GUERRERO CEVALLOS, propietario de veinte y cuatro mil setecientos cincuenta participaciones de un dólar cada una; ING. EDUARDO HOMERO ZURITA PEREZ, propietario de veinte y cuatro mil setecientos cincuenta participaciones de un dólar cada una y la LCDA. 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 2016*
2. *Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016 (fueron entregados el miércoles 15 de febrero de 2017)*
3. *Resolución sobre el destino de los dividendos no distribuidos a socios de los años 2014 y 2015*
4. *Resolución sobre el destino de las utilidades de Socios del año 2016*
5. *Designación de auditores externos para el año 2017*

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 Yáñez actúe como Secretaria.

Toma la Palabra el Presidente y solicita que por Secretaria 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 2016* ante lo cual el Ing. Homero Zurita da lectura a su Informe; 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 éste forme parte del acta.

Luego solicita que continúe con orden del día,

2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016

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, revisadas y aprobadas por auditoria externa, así mismo pregunta a los Socios si tienen alguna observación, al no haberla, igualmente el Presidente expresa que están aprobados y que formen parte del acta.

Se procede a tratar el siguiente punto

3.- Resolución sobre el destino de los dividendos no distribuidos a socios de los años 2014 y 2015

El Ing. Homero Zurita propone que del valor de los dividendos acumulados de los años 2014 y 2015 que suman \$ 307.338,68 se pague a partir de marzo de 2017, el valor de \$ 122.338,68 a los dos Socios que les corresponde, anexo cuadro:

ANEXO DE DIVIDENDOS A PAGAR EN EL AÑO 2017

UTILIDAD AÑO 2014	243,698.20	
PAGO EN AÑO 2016	170,438.20	
SALDO DE SOCIOS AÑO 2014	73,260.00	
HOMERO	36,630.00	A PAGAR EN AÑO 2017
EDISON	36,630.00	A PAGAR EN AÑO 2017
MERCEDES COBRADO TODO EN 2016	-	

AÑO 2015	UTILIDAD DE 3 SOCIOS	234,078.68	
	UTILIDAD A PAGAR EN AÑO 2017	49,078.68	RESUMEN PAGO EN AÑO 2017
	HOMERO	24,293.95	60,923.95
	EDISON	24,293.95	60,923.95
	MERCEDES	490.79	490.79
	TOTAL PAGAR A DIVIDENDOS X PAGAR		122,338.68

Esta propuesta es aceptada por los Socios y queda parte integrante del acta

Luego se continúa con el punto:

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades de Socios del año 2016

El Ing. Edison Guerrero expresa que las utilidades del año 2016, fueron \$ 143.802,45 y que luego de realizar los descuentos del 15% de participación Empleados, más gastos no

deducibles, menos el 22% del Impuesto a la Renta, el valor de dividendos de Socios es de S 92.054,29, valor que sugiere se mantenga en el Patrimonio, tema que es discutido y aprobado por unanimidad.

Luego se pasa a revisar el último punto del orden del día:

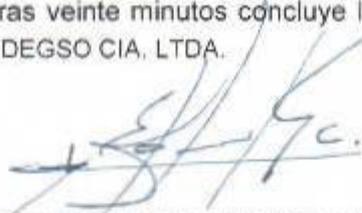
5.-Designación de auditores externos para el año 2017

El Ing. Homero Zurita sugiere que se continúe con la Empresa SAEX CIA. LTDA, moción que es aceptada por unanimidad de los Socios.

No habiendo más puntos que tratar y resolver, el Presidente da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Socios; se levanta la reunión siendo las 16 horas y dispone además un receso para que se elabore el Acta correspondiente.-

Elaborada el Acta, el Presidente reinstala la sesión y Secretaria da lectura íntegra del Acta, El Ing. Guerrero pregunta si tienen alguna observación que hacer, ante lo cual los Socios indican que si están de acuerdo con el Acta, por tanto se procede a suscribirla en ratificación de todo lo tratado y resuelto.

Siendo las dieciséis horas veinte minutos 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