

Acta No. 42

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día miércoles 7 de marzo de 2018, siendo las doce 12h45 minutos, se reúnen los socios de la Empresa "DEGSO CIA. LTDA.", en la dirección principal de la misma, ubicada en la calle Mariano Pozo N73-77 y calle N73A de esta 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 esta 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 2017*
2. *Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017*
3. *Resolución sobre el destino de los dividendos no distribuidos a socios del año 2015*
4. *Resolución sobre el destino de las utilidades de Socios del año 2017*
5. *Designación de auditores externos para el año 2018*

El Ing. Homero Zurita Socio y Gerente de la empresa toma la palabra y agradece la presencia de los 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 esta Junta, el Ing. Edison Manuel Guerrero Cevallos actúe como Presidente y 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,

Se da lectura del orden del día y se da inicio al desarrollo del mismo.

Punto 1.- *Lectura del Informe del gerente sobre el ejercicio económico del año 2017*

El Ing. Homero Zurita da lectura a su Informe; una vez concluido, pregunta si alguien tiene alguna observación que hacer; los Socios expresan que están de acuerdo con el informe, e indica que el informe forme parte como anexo de la presente acta.

Luego Presidencia solicita que continúe con orden del día,

Punto 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2017

La Lcda. Mercedes Arthos Contadora y Socia de la Empresa, toma la palabra e informa que los 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; los Socios manifiestan que están de acuerdo e igualmente el Presidente expresa que están aprobados y que formen parte del acta.

Se procedé a tratar el punto 3.- Resolución sobre el destino de los dividendos no distribuidos a socios del año 2015

El Ing. Zurita indica que en la cuenta Dividendos acumulados del Patrimonio consta \$ 185.000,00 como dividendos del año 2015 y \$ 92.054,29 de dividendos del año 2016 aun no distribuidos y sugiere que se proceda a distribuir de la siguiente forma:

DE DIVIDENDOS DEL AÑO 2015. PROPUESTA PARA PAGAR DURANTE EL AÑO 2018

Homero	72,000.00
Edison	72,000.00
Mercedes	1,455.00
TOTAL	145,455.00

Por tanto, quedaria el saldo de dividendos del año 2015 de \$ 39.545,00 y \$ 92.054,29 del año 2016 en la cuenta Dividendos de años anteriores. 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 2017

El Ing. Edison Guerrero expresa que las utilidades del año 2017 se realice la clasificación de los valores que corresponde a Empleados, Impuestos y el saldo se quede dentro del Patrimonio como Dividendos de Socios a pagarse en otra ocasión y cuando la Junta la decida, tema que es analizado y aprobado por unanimidad.

Luego se pasa a revisar el último punto del orden del día: 5.- Designación de auditores externos para el año 2018

El Ing. Homero Zurita sugiere que se continúe con la Empresa SAEX CIA. LTDA, en vista que proporciona soporte cuando se la necesita y el desarrollo de sus funciones son apropiadas y nos dan certeza con la supervisión que realiza a los procedimientos y registros contables, moción que es conversada, analizada y 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 catorce horas y dispone un receso para que se elabore el Acta correspondiente.

Secretaría informa que ya está elaborada el Acta, el Presidente reinstala la sesión y Secretaría da lectura íntegra del Acta. El Ing. Guerrero pregunta si tienen alguna observación que hacer, ante lo cual los Socios indican que no hay observaciones por tanto si están de acuerdo, y se procede a suscribirla en ratificación de todo lo tratado y resuelto.

Siendo las catorce horas y diez minutos se 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