

ACTA No. 46

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día lunes 25 de marzo de 2019, siendo 15h15, se reúnen los Socios de la Compañía DEGSO CIA. LTDA., en sus oficinas, ubicada en Ponciano Alto, calle Mariano Pozo N73-77 y calle N73A de esta ciudad, Provincia de Pichincha.

Las asistencias de los Socios representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, siendo los siguientes: Ing. Edison Manuel Enrique Guerrero Cevallos propietario de veinte y cuatro mil setecientos cincuenta participaciones de un dólar cada una, Ing. Eduardo Homero Zurita Pérez propietario de veinte y cuatro mil setecientos cincuenta participaciones de un dólar cada una, y, Gladys Mercedes Arthos Yáñez propietaria de quinientas participaciones de un dólar cada una; la comparecencia a la presente junta General ordinaria lo hacen por sus propios derechos y a fin de tratar el orden del día, para lo cual fueron convocados con fecha 12 de marzo de 2019.

- 1.- Lectura del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2018
- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018
- 3.- Resolución sobre el destino de los dividendos no distribuidos a Socios de años anteriores
- 4.- Resolución sobre el destino de las Utilidades de Socios del año 2018
- 5.- Designación de auditores externos para el año 2019

Para la presente Junta se conviene que el Ing. Homero Zurita actúe como Presidente y la Lcda. Mercedes Arthos actúe como Secretaria.

Se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y se procede con el orden del día:

- 1.- Lectura del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2018

El Ing. Edison Guerrero da lectura de su Informe, al concluir pregunta si alguien tiene alguna inquietud u observación por hacer, ante lo cual los Socios expresan estar de acuerdo con el informe, por tanto pasa a formar parte como anexo de la presente acta.

- 2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018

La Lcda. Mercedes Arthos informa que la Empresa de Auditores externos SAEX Cia. Ltda., realizó el análisis, verificación de información y emitió el informe de auditoría el 8 de marzo de 2019, en el cual indica su opinión favorable en todos los aspectos importantes de la situación financiera de Degso Cia. Ltda., al 31 de diciembre de 2018. Los Socios se pronuncian conocer este informe por lo cual se procede con la aprobación de los mismos.

- 3.- Resolución sobre el destino de los dividendos no distribuidos a Socios de años anteriores

Se resuelve pagar el valor de \$ 91.599,29 en abril de 2019, de acuerdo al porcentaje de aportes de Socios.

- 4.- Resolución sobre el destino de las Utilidades de Socios del año 2018

El Ing. Guerrero expresa que se registre dentro del Patrimonio como Dividendos de Socios a pagarse en los próximos años cuando la Junta, moción que es aprobada por los Socios.

5.- Designación de auditores externos para el año 2019

El Ing. Homero Zurita sugiere que se continúe con la Empresa SAEX CIA. LTDA., resaltando que las funciones de auditoria son desarrolladas con profesionalismo, de tal forma que nos da certeza de su trabajo eficiente e informe de resultados. Esta propuesta es analizada y aceptada por unanimidad por los Socios.

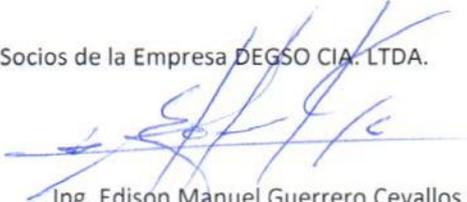
No habiendo más puntos que tratar y resolver, el Presidente da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Socios, se levanta la reunión, siendo las 16h00 y dispone un receso para que se elabore el Acta correspondiente.

Elaborada el Acta, el Presidente reinstala la sesión y solicita a Secretaría que se dé lectura, una vez concluida pregunta si alguien tiene alguna observación que realizar, al no haberla, proceden a suscribirla en ratificación de todo lo tratado y resuelto.

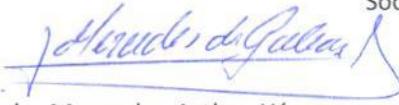
Siendo las 16h30 concluye la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Empresa DEGSO CIA. LTDA.



Ing. Eduardo Homero Zurita Pérez
Socio Presidente



Ing. Edison Manuel Guerrero Cevallos
Socio Gerente



Lcda. Mercedes Arthos Yáñez
Socia Secretaria