

ACTA SE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DILIHOGAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a las 19:00 horas del día 11 de abril del dos mil trece, en las oficinas de Dilipa Sucursal Sur, ubicadas en la Av. Rodrigo de Chávez Oe2-24 y Pedro de Alfaro, 4to. Piso, se reúnen los socios de la empresa según el siguiente cuadro:

Socios	Participaciones
Toapanta Sandra	2.911
Maldonado Gustavo	2.378
Segura Nina	410
Segura Priscila	820
Segura Alan	492
Segura Alberto	656
Total	7.667

Se da constancia del quórum. Se procede a firmar la hoja de Asistencia. El señor Otto Segura asiste en calidad de apoderado de los socios Segura Priscila, Segura Alan y Segura Alberto. De acuerdo a las participaciones que son de diez dólares de los Estados Unidos de América de cada uno, se encuentra presente el noventa y tres coma cincuenta por ciento del capital social de la compañía que corresponde a setenta y seis mil seis cientos setenta dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el señor Gustavo Maldonado Peneida como presidente y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora gerente Sandra Toapanta Cedeño.

El presidente solicita a secretaria la constatación del quórum, misma que informa que se encuentra presente el noventa y tres coma cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía y manifiesta que los socios pueden reunirse en junta general ordinaria.

El presidente instala la sesión para tratar el siguiente del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio 2012.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del 2012.
3. Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio 2012.
4. Conocer y aprobar el presupuesto para el ejercicio 2013.

El presidente solicita a secretaria se dé lectura al Informe de Gerencia por el ejercicio 2012, luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

En cuanto al segundo punto del orden del día, es aprobado por unanimidad.

En lo referente al tercer punto, el Presidente propone mantener los resultados en la cuenta "Resultados año 2012". La moción es aprobada por unanimidad.

Secretaria da lectura al presupuesto del ejercicio 2013, mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el tratamiento de todos los puntos del orden del día, el señor presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, el presidente reinstala la sesión y por secretaria se da lectura del acta, misma que es aprobada sin ninguna objeción.

Se levanta la sesión a las 20:45 Hs.


Gustavo Maldonado Peneida
Presidente - Socio


Sandra Toapanta Cedeño
Secretaria Ad-Hoc - Socia

