

**Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Dilihogar Cía. Ltda.
Celebrada el 31 de Enero del 2014.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a las 18:00 horas del día 31 de enero del dos mil catorce, en las oficinas de Dilipa Cía. Ltda. Ubicadas en el sector Villa Flora, Av. Rodrigo de Chávez Oe2-24 y Pedro de Alfaro, se reúnen los Socios de la empresa según el siguiente cuadro:

NOMBRES	VALOR	% EN ACCIONES
MALDONADO GUSTAVO	23.780,00	29,00%
SEGURA ALAN – Apoderado OTTO SEGURA	4.920,00	6,00%
SEGURA ALBERTO – Apoderado OTTO SEGURA	6.580,00	8,00%
SEGURA NINA - Representada por Sandra Toapanta, Según Poder Otorgado.	4.100,00	5,00%
SEGURA PRISCILA – Apoderado OTTO SEGURA	8.200,00	10,00%
TOAPANTA SANDRA	29.110,00	35,50%
TOTAL	76.670,00	93,50%

Se da constancia del quórum. Se procede a firmar la hoja de Asistencia. 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 seiscientos 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 orden del día:

1. Conocer y aprobar Informe de Gerencia del ejercicio 2013.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del 2013.
3. Resolver sobre el destino de utilidades de los ejercicios 2012 y 2013.
4. Conocer y aprobar el presupuesto para el ejercicio 2014.

El presidente solicita a secretaria se dé lectura al Informe de Gerencia por el ejercicio 2013, luego de lo cual se procede a ser aprobado por unanimidad.

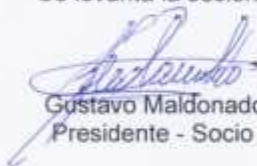
El segundo punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día, no existe consenso entre los socios por lo que se propone realizar una junta extraordinaria en la que se proceda a tratar como único punto del orden del día.

Secretaría da lectura al presupuesto del 2014, mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el tratamiento del único punto 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 19:00 Hs.


Gustavo Maldonado Peneida
Presidente - Socio


Sandra Toapanta Cedeño
Secretaria Ad-Hoc – Socia

**HOJA DE ASISTENCIA A CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DILIHOGAR CIA. LTDA.**

LUGAR: OFICINAS DILIPA (Pedro de Alfaro oe2-24 y Rodrigo de Chávez)
FECHA: 31 de Enero del 2.014
HORA: 18:00


Gustavo Maldonado Peneida
Presidente - Socio


Sandra Toapanta Cedeño
Gerente - Socia



Marley Briones Zambrano
Socia


* Nina Segura Toapanta
Socia


Otto Segura Montenegro
Apoderado
Alan Segura Toapanta
Josué Segura Toapanta
Jazmín Segura Toapanta