DILI HOGAR
calidad y variedad!

Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Dilihogar Cía. Ltda. Celebrada el 28 de Febrero del 2015.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a las 10:00 horas del día 28 de febrero del dos mil quince, en las oficinas de Dilihogar 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
SEGURA SEBASTIAN – Socio	5.330,00	6,50%
SEGURA FRANCISCO – Socio	4.920,00	6,00%
SEGURA ALBERTO – Apoderado OTTO SEGURA	6.560,00	8,00%
SEGURA NINA - Socia	4.100,00	5,00%
SEGURA PRISCILA – Apoderado OTTO SEGURA	8.200,00	10,00%
TOAPANTA SANDRA - Socia	52.890,00	64,50%
TOTAL	**82.000,00**	**100,00%**

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 cien por ciento del capital social de la compañía que corresponde a Ochenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el señor Otto Sebastián Segura como presidente y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora gerente Sandra Toapanta Cedeño.

El presidente solicita a secretaría la constatación del quórum, misma que informa que se encuentra presente el cien 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 2014.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del 2014.
3. Resolver sobre el destino de utilidades de los ejercicios 2012 y 2013.
4. Conocer y aprobar el presupuesto para el ejercicio 2015.

El presidente solicita a secretaría se dé lectura el Informe de Gerencia por el ejercicio 2014, 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, la señora Gerente propone mantener los resultados en la cuenta los Resultados del año 2012 y 2013.

En cuanto al cuarto punto del orden del día, la Secretaria da lectura al presupuesto del 2015, mismo que es aprobado por unanimidad.

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

Se levanta la sesión a las 11:00 Hs.

Sebastián Segura Toapanta
Presidente - Socio

Sandra Toapanta Cedeño
Secretaria Ad-Hoc – Socia

Francisco Segura Toapanta
Socio

Nina Segura Toapanta
Socia

Otto Segura Montenegro
Apoderado
Josué Segura Toapanta
Jazmín Segura Toapanta