

**Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la
Compañía Dilihogar Cía. Ltda. Celebrada el 26 de Febrero del 2016.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a las 10:00 horas del día 26 de febrero del dos mil dieciséis, 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 – Socio	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 secretaria 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 2015.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del 2015.

El presidente solicita a secretaria se dé lectura el Informe de Gerencia por el ejercicio 2015, luego de lo cual se procede a ser aprobado por unanimidad.

El segundo punto del orden del día 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



Josué Segura Toapanta
Socio



Otto Segura Montenegro
Apoderado
Jazmin Segura Toapanta