

Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Dilihogar Cía. Ltda. Celebrada el 30 de Junio del 2018.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a las 10:00 horas del día 30 de junio del dos mil dieciocho, en las oficinas de Dilihogar Cía. Ltda. ubicadas en Daniel Proaño OE10-148 y calle los Criollos, 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 los siguientes puntos del día:

1. Conocer y aprobar Informe de Gerencia del ejercicio 2017.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del 2017.

DIRECCION: SECTOR MENA 2, CDLA, REINO DE
QUITO, CALLE DANIEL PROANO OE-10-148 YLOS
CRIOLLOS OFICINAS: GALTE S8428 Y RODRIGO
DE CHAVEZ TELEFONOS: 026036641/0998203231
COD/POSTAL EC 170602

Crisa
A Libbey Company

Cristar

Libbey

REY

Stainless Steel

La gerente da a conocer el informe del ejercicio 2017 y pone en consideración de los socios. Misma que es aprobada por unanimidad.

Se da a conocer el Balance General y Estado de resultados del 2017.

Una vez analizado por los socios este punto 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 12:00 Hs.

DIRECCION: SECTOR MENA 2, CDLA, REINO DE
QUITO, CALLE DANIEL PROANO OE-10-148 Y LOS
CRIOLLOS OFICINAS: GALTE S8428 Y RODRIGO
DE CHAVEZ TELEFONOS: 026036641/0998203231
COD/POSTAL EC 170602

Crisa
A Libbey Company

Cristar

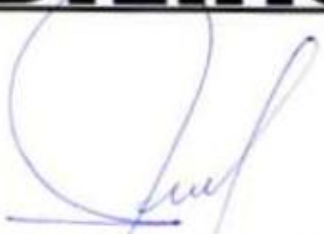
Libbey®

REY

Stainless Steel

DILIHOGAR

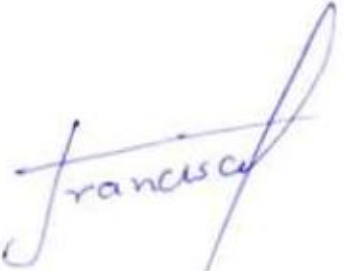
CALIDAD Y VARIEDAD



Sebastián Segura Toapanta
Presidente - Socio



Sandra Toapanta Cedeño
Secretaria Ad-Hoc - Socia



Francisco Segura Toapanta
Socio



Nina Segura Toapanta
Socia



Josué Segura Toapanta
Socio



Jazmin Segura Toapanta
Socia

DIRECCION: SECTOR MENA 2, CDLA, REINO DE
QUITO, CALLE DANIEL PROANO OE-10-148 YLOS
CRIOLLOS OFICINAS: GALTE S8428 Y RODRIGO
DE CHAVEZ TELEFONOS: 026036641/0998203231
COD/POSTAL EC 170602


A Libbey Company









Quito, 15 de junio de 2018

Señor
Jazmín Priscila Segura
Presente

De mi consideración:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
DILIHOGAR CIA. LTDA.**

De conformidad con lo establecido en los Artículos Séptimo, Noveno y Décimo segundo del estatuto, convoco a los Socios de la empresa DILIHOGAR CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se realizará el día sábado 30 de junio a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Daniel Proaño OE10-148 y calle los Criollos para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar Informe de Gerencia del ejercicio 2017.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del 2017.

Se recomienda puntual asistencia de los socios por la importancia de los puntos a tratar.

Saludos cordiales,


Inq. Sandra Toapanta
GERENTE GENERAL



DIRECCION: SECTOR MENA 2, CDLA, REINO DE
QUITO, CALLE DANIEL PROANO OE-10-148 YLOS
CRIOLLOS OFICINAS: GALTE S8428 Y RODRIGO
DE CHAVEZ TELEFONOS: 026036641/0998203231
COD/POSTAL EC 170602


A Libbey Company









Quito, 15 de junio de 2018

Señorita
Nina Segura Toapanta
Presente

De mi consideración:

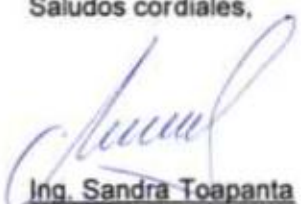
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DILIHOGAR CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en los Artículos Séptimo, Noveno y Décimo segundo del estatuto, convoco a los Socios de la empresa DILIHOGAR CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se realizará el día sábado 30 de junio del 2018 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Daniel Proaño OE10-148 y calle los Criollos para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar Informe de Gerencia del ejercicio 2017.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del 2017.

Se recomienda puntual asistencia de los socios por la importancia de los puntos a tratar.

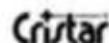
Saludos cordiales,


Ing. Sandra Toapanta
GERENTE GENERAL



DIRECCION: SECTOR MENA 2, CDLA, REINO DE
QUITO, CALLE DANIEL PROANO OE-10-148 Y LOS
CRIOLLOS OFICINAS: GALTE S8428 Y RODRIGO
DE CHAVEZ TELEFONOS: 026036641/0998203231
COD/POSTAL EC 170602


A Libbey Company









Quito, 15 de junio de 2018

Señor
Francisco Segura Toapanta
Presente

De mi consideración:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DILIHOGAR CIA. LTDA.

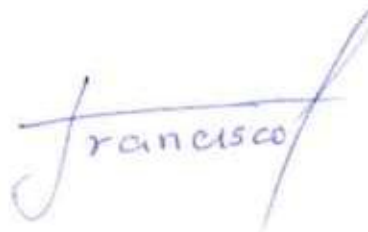
De conformidad con lo establecido en los Artículos Séptimo, Noveno y Décimo segundo del estatuto, convoco a los Socios de la empresa DILIHOGAR CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se realizará el día sábado 30 de junio de 2018 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Daniel Proaño OE10-148 y calle los Criollos para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar Informe de Gerencia del ejercicio 2017.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del 2017.

Se recomienda puntual asistencia de los socios por la importancia de los puntos a tratar.

Saludos cordiales,


Ing. Sandra Toapanta
GERENTE GENERAL


Francisco

DIRECCION: SECTOR MENA 2, CDLA, REINO DE
QUITO, CALLE DANIEL PROANO OE-10-148 Y LOS
CRIOLLOS OFICINAS: GALTE S8428 Y RODRIGO
DE CHAVEZ TELEFONOS: 026036641/0998203231
COD/POSTAL EC 170602


A Libbey Company

Cristar

Libbey®


REY


Stainless Steel

Quito, 15 de junio de 2018

Señor
Sebastián Segura Toapanta
Presente

De mi consideración:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
DILIHOGAR CIA. LTDA.**

De conformidad con lo establecido en los Artículos Séptimo, Noveno y Décimo segundo del estatuto, convoco a los Socios de la empresa DILIHOGAR CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se realizará día sábado 30 de junio del 2018 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Daniel Proaño OE10-148 y calle los Criollos para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar Informe de Gerencia del ejercicio 2017.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del 2017.

Se recomienda puntual asistencia de los socios por la importancia de los puntos a tratar.

Saludos cordiales,



Ing. Sandra Toapanta
GERENTE GENERAL

DIRECCION: SECTOR MENA 2, CDLA. REINO DE
QUITO, CALLE DANIEL PROANO OE-10-148 Y LOS
CRIOLLOS OFICINAS: GALTE S8428 Y RODRIGO
DE CHAVEZ TELEFONOS: 026036641/0998203231
COD/POSTAL EC 170602



Crisa
A Libbey Company

Cristar

Libbey®



REY



Stainless Steel

Quito, 15 de Junio del 2018

Señora
Sandra Toapanta Cedeño
Presente

De mi consideración:

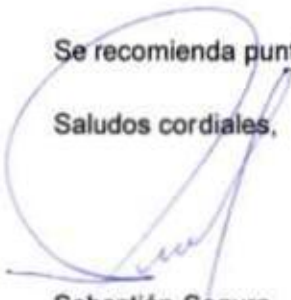
**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
DILIHOGAR CIA. LTDA.**

De conformidad con lo establecido en los Artículos Séptimo, Noveno y Décimo segundo del estatuto, convoco a los Socios de la empresa DILIHOGAR CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se realizará el día sábado 30 de junio del 2018 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Daniel Proaño OE10-148 y calle los Criollos para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar Informe de Gerencia del ejercicio 2017.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados del 2017.

Se recomienda puntual asistencia de los socios por la importancia de los puntos a tratar.

Saludos cordiales,


Sebastián Segura
PRESIDENTE

DIRECCION: SECTOR MENA 2, CDLA, REINO DE
QUITO, CALLE DANIEL PROANO OE-10-148 Y LOS
CRIOLLOS OFICINAS: GALTE S8428 Y RODRIGO
DE CHAVEZ TELEFONOS: 026036641/0998203231
COD/POSTAL EC 170602


A Libbey Company

Cristar

Libbey

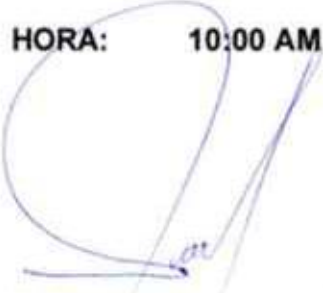

A Libbey Company

Stainless Steel

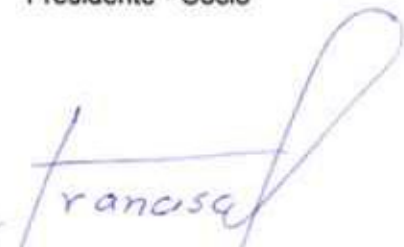
HOJA DE ASISTENCIA A CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DILIHOGAR CIA. LTDA.

LUGAR: Oficinas Dilihogar (Daniel Proaño OE10-148 y calle los Criollos)
FECHA: 30 de junio del 2018

HORA: 10:00 AM


Sebastián Segura Toapanta
Presidente - Socio


Sandra Toapanta Cedeño
Secretaria Ad-Hoc - Socia


Francisco Segura Toapanta
Socio


Nina Segura Toapanta
Socia


Josué Segura Toapanta
Socio


Jazmín Segura Toapanta
Socia

DIRECCION: SECTOR MENA 2, CDLA, REINO DE QUITO, CALLE DANIEL PROANO OE-10-148 Y LOS CRIOLLOS OFICINAS: GALTE S8428 Y RODRIGO DE CHAVEZ TELEFONOS: 026036641/0998203231 COD/POSTAL EC 170602


A Libbey Company

Cristar

Libbey


A Libbey Company

