

**Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Dilihogar
Cía. Ltda. Celebrada el 30 de mayo del 2019.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a las 10:00 horas del día 30 de mayo del dos mil diecinueve, en las oficinas de Dilihogar Cía. Ltda. Ubicadas en Daniel Proaño 0E10-148 y calle los Criollos, se reúnen los Socios de la empresa según el siguiente cuadro:

CEDULA	NOMBRES	VALOR	% EN ACCIONES
1719211474	SEGURA TOAPANTA ALAN FRANCISCO	4.920,00	6
1719211490	SEGURA TOAPANTA ALBERTO JOSUE	6.560,00	8
1716439607	SEGURA TOAPANTA NINA NATALY- Apoderada Ing. Sandra Toapanta	4.100,00	5
1716439599	SEGURA TOAPANTA OTTO SEBASTIAN	58.220,00	71
1719211482	SEGURA TOAPANTA PRISCILA JAZMIN	8.200,00	10
	TOTAL	82.000,00	100

La compañía tiene actualmente un capital social de OCHENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 82,000.00), dividido en OCHO MIL DOSCIENTAS (8200) participaciones de DIEZ DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 10,00), cada una.

Encontrándose presentes los socios de la compañía que representan el 100% del capital social de la misma, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de socios, como en efecto lo hacen.

Preside la reunión el Señor Segura Toapanta Otto Sebastian como Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Señora Sandra Toapanta en calidad de Gerente General.

El presidente, dispone la secretaria que constate el quórum de asistencia. La secretaria le informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

El presidente les propone a los socios reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de labores del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2018.

3. Conocimiento y aprobación del informe de la Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del 2018.
4. Destino de Utilidades

Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los puntos del orden del día.

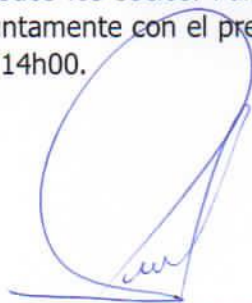
Con respecto al primer punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad, luego de conocer el informe de labores del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018, aprobarlo por unanimidad en todos sus puntos.

Con respecto al segundo punto del orden del día, los socios luego de conocer el Balance General, así como el estado de pérdidas y ganancias obtenido en el ejercicio económico del 2018, resuelven por unanimidad aprobarlo.

Con respecto al tercer punto del orden del día, los socios luego de conocer el informe de la Auditoria Externa de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, resuelven por unanimidad aprobarlo.

Con respecto al cuarto punto del orden del día, los socios resuelven por unanimidad que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio económico luego de las deducciones de ley sean reinvertidas.

Al haberse tratado todos los puntos del orden del día, el presidente, dispone un receso para que la secretaria redacte el acta. Se reinstala la sesión, la secretaria da lectura de la presente acta de junta general de socios, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios. Para constancia de los resuelto, firman la presente acta los socios, conjuntamente con el presidente y secretaria que certifican. Se da por terminada la junta a las 14h00.




SEGURA TOAPANTA OTTO SEBASTIAN
Presidente – Socio



Ing. SANDRA TOAPANTA CEDEÑO
Secretaria



SEGURA TOAPANTA ALAN FRANCISCO
Socio



SEGURA TOAPANTA ALBERTO JOSUE
Socio



SEGURA TOAPANTA NINA NATALY
Socia



SEGURA TOAPANTA PRISCILA JAZMIN
Socia