

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIDELSA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 30 de marzo del 2016, a las 09h00, en el domicilio de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía **DIDELSA CIA. LTDA.**: Señora Fanny de los Ángeles Delgado Jaramillo, por sus propios derechos; y en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía DIDELSA CIA. LTDA., con un capital de USD. 80,00; la señora Silvia Jeaneth Salazar Altamirano, por sus propios derechos y en su calidad de Presidenta de la Compañía DIDELSA CIA. LTDA., con un capital de USD. 80,00; la Compañía ESVALHOLDING S.A., representada por la señora Magda Espinosa, conforme al nombramiento adjunto, con un capital de USD. 80,00; y, la Compañía ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA., representada por el señor Jorge Roberto Ortiz Cevallos, conforme al nombramiento adjunto, con una capital de USD. 160,00.

DIDELSA CIA. LTDA.

ACCIONISTAS/SOCIOS	SUMA DE CAPITAL	SUMA DE %
FANNY DE LOS ÁNGELES DELGADO JARAMILLO	80,00	20%
SILVIA JEANETH SALAZAR ALTAMIRANO	80,00	20%
ESVALHOLDING S.A.	80,00	20%
ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.	160,00	40%
Total General	400,00	100%

Convocados en legal y debida forma los socios, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Por decisión de los Socios, actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Fanny Delgado Jaramillo.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidenta señora Silvia Jeaneth Salazar Altamirano, declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver el Orden del Día:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe de la Administración sobre el Ejercicio Económico periodo 2015.**
- 2. Conocimiento y Resolución del Balance General; Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre 2015.**

Leído y aprobado el orden del día, se procede con el mismo.

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe de la Administración sobre el Ejercicio Económico periodo 2015.**

De conformidad al Estatuto Social de la Compañía, el señor Gerente General, procede a presentar a los socios el informe de su Administración, y sobre el ejercicio económico periodo 2015.- Una vez presentado el informe los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

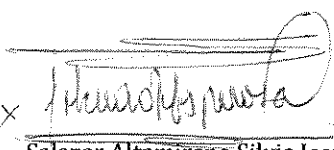
2. Conocimiento y Resolución del Balance General; Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, al 31 de diciembre 2015.

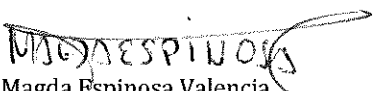
Acto seguido, por escrito y a través de secretaría se entrega a cada uno de los socios el Balance General; y, el Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre 2015, de la compañía DIELSA CIA. LTDA.- Revisados y analizados cada uno de los Estados Financieros, los socios por unanimidad, luego de una breve deliberación, proceden aprobarlos sin objeción alguna.

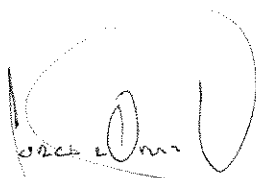
Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y contándose con la asistencia de todos los accionistas con los que se inició la misma, dándose lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión siendo las 11h00, y para constancia de todo lo actuado firman los accionistas y secretaria Ad-hoc, que certifica.

x 
Fanny de los Angeles Delgado Jaramillo
SECRETARIA AD-HOC

x 
Salazar Altamirano Silvia Jeaneth
PRESIDENTA


Magda Espinosa Valencia
ESVALHOLDING S.A.


Jorge Ortiz Cevallos
ORCEVAL CIA. LTDA.