

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**DIDELSA CIA. LTDA.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito, 12 de abril del 2018, a las 11H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Galo Plaza Lasso N54 - 168 y De los Pinos, Edificio Plaza Diez, oficina 203.

**II.- Asistentes:**

Todos los socios, según el siguiente detalle:

<b>Socios</b>	<b>Capital USDS</b>	<b>Representación</b>	<b>Participaciones/ Votos</b>
Delgado Jaramillo Fanny de los Angeles	20.080,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20.080
ESVALHOLDING S.A.	20.080,00	Magda Espinosa V.	20.080
ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.	40.160,00	Jorge Ortiz Cevallos	40.160
Silvia Jeaneth Salazar Altamirano	20.080,00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20.080
<b>TOTAL</b>	<b>100.400,00</b>		<b>100.400</b>

**III.- Declaratoria e Instalación. -**

Los socios presentes, representando el 100% del capital social, al amparo de lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Socios**.

**IV.- Presidencia y Secretaría. -**

Preside la sesión su titular la señora Silvia Salazar Altamirano, y actúa como Secretaria Ad-Hoc, por decisión de los concurrentes, la Gerente General, señora Fanny Delgado Jaramillo.

**V.- Orden del Día. -**

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2017.
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2017.
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2018.
5. Fijación de retribuciones de Presidente y Gerente General.

## **VI.- Deliberaciones y Resoluciones. -**

### **1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2017:**

La Gerente General expone el contenido del resumen del Informe de Actividades correspondiente al ejercicio del año 2017, cuyo contenido es analizado por la Junta General, la misma que, a propuesta de la socia Silvia Espinosa Altamirano, y con la abstención del voto de la señora socia y Gerente General Fanny Delgado Jaramillo, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías; por unanimidad, resuelve:

"Aprobar el Informe de Actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2017, y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente."

Por Secretaría, se da lectura al Informe del Auditor Externo... AUDIT SYSTEM AUDITORES S.A., el mismo que es analizado por la Junta General, la que, aceptando la moción de la socia ESVALHOLDING S.A. que, por unanimidad, resuelve:

"Aprobar el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente."

### **2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017:**

La señora Presidente señala que, habiendo precedido el conocimiento y la aceptación del Informe del Gerente General, los socios deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del periodo en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, con la abstención del voto de la señora socia y Gerente General señora Fanny Delgado Jaramillo, en observancia de lo previsto por el artículo 243 de la Ley de Compañías, por unanimidad, **resuelve:**

"Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 y disponer que en copias se agreguen al Expediente."

### **3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2017:**

Considerando que la Compañía registró una utilidad neta de US\$ 441.120,71 en el ejercicio económico del año 2017, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

"Los socios deciden repartir los dividendos del ejercicio económico 2017 por el valor de \$441.120,71, valor que se distribuirá a los socios según los flujos de liquidez de la Compañía.

### **4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2018:**

Aceptando la propuesta formulada por la socia ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA., la Junta General, por unanimidad, resuelve:

"Designar a la firma AUDIT SYSTEM AUDITORES S.A. para que efectúe la Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**5. Fijación de retribuciones de Presidente y Gerente General.**

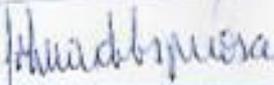
La Junta General, luego de realizar las deliberaciones del caso, por unanimidad, resuelve:

"Fijar las retribuciones del Presidente y Gerente General de la Compañía, en el valor de US\$3.313, a partir del mes de abril de 2018"

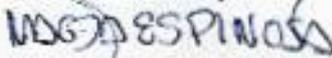
**VI- Clausura y Aprobación. -**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, la señora Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 12.00 se clausura

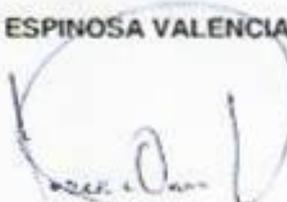
**NOTA:** Se incorporan los nombramientos que acreditan la representación de los socios ESVALHOLDING S.A. y ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.



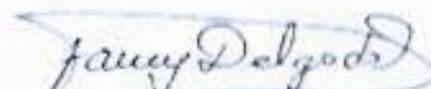
SILVIA SALAZAR ALTAMIRANO  
PRESIDENTE-SOCIA



ESVALHOLDING S.A.  
SOCIA  
MAGDA ESPINOSA VALENCIA



ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.  
SOCIA  
JORGE ORTIZ CEVALLOS



FANNY DELGADO JARAMILLO  
SOCIA-SECRETARIA AD HOC  
GERENTE GENERAL