

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

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 11 de abril de 2019, a las 13H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle De los Establos N60 y Av. Interoceánica, Edificio CEMACOL Local #6. Santa Lucía Alta, Cumbayá.

II.- Asistentes:

Todos los socios, según el siguiente detalle:

Socios	Capital USD\$	Representación	Participaciones/ Votos
Delgado Jaramillo Fanny de los Angeles	20.080,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	20.080
ESVALHOLDING S.A.	40.160,00	Magda Espinosa V.	40.160
Silvia Jeaneth Salazar Altamirano	40.160,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	40.160
TOTAL	100.400,00		100.400

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 2018.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2018.
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018.
4. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019.

VI.- Deliberaciones y Resoluciones. -

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2018:

La Gerente General expone el contenido del resumen del Informe de Actividades correspondiente al ejercicio del año 2018, 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 2018, y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente."

Por Secretaría, se da lectura al Informe del Auditor Externo ABALTAUDIT AUDITORES & CONSULTORES CIA. LTDA., 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 2018, y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente."

2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018:

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 período 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 2018 y disponer que en copias se agreguen al Expediente."

3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018:

Considerando que la Compañía registró una utilidad neta de US\$240.494,88 en el ejercicio económico del año 2018, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

"Repartir a los socios la utilidad neta en el valor antes detallado, por concepto de dividendos a los socios, el mismo que se distribuirá según los flujos de liquidez de la Compañía.

4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019:

Aceptando la propuesta formulada por la socia Silvia Salazar Altamirano, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

"Designar a la firma ABALTAUDIT AUDITORES & CONSULTORES CIA. LTDA., para que efectúe la Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

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 13h45, se clausura.

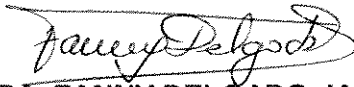
NOTA: Se incorporan los nombramientos que acreditan la representación de la socia ESVALHOLDING S.A.

F).SILVIA SALAZAR ALTAMIRANO, PRESIDENTE-SOCIA; F). ESVALHOLDING S.A. SOCIA, MAGDA ESPINOSA VALENCIA-GERENTE GENERAL; F).FANNY DELGADO JARAMILLO SOCIA-SECRETARIA

CERTIFICO:

Que la precedente constituye una fiel transcripción del Acta de Junta General Universal de Socios de DIDEISA CIA. LTDA., celebrada el día 11 de abril de 2019.

Me he remitido al Libro de Actas de la Compañía para emitir la presente Certificación.



**SRA. FANNY DELGADO JARAMILLO
GERENTE GENERAL-SECRETARIA**

