

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELFOBIC S. A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL DOS DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días de mayo del dos mil catorce, a las doce horas y dos minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Urb. Tottori C.C. Local 14, se encuentra presente los accionistas de la compañía DELFOBIC S. A. EN LIQUIDACION, estos son: La SRA. MENESES ESPINOZA CRISTINA ESTHER, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y el, SR. SIGÜENZA ESPINOZA LARRY ALBERTO, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el liquidador señor Luis Alberto Pintado Galarza, y actúa en la Secretaría Ad-hoc el Sr. Sigüenza Espinoza Larry Alberto, con el objeto de conocer y aprobar sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL LIQUIDADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013, DE LA COMPAÑÍA DELFOBIC S. A. EN LIQUIDACION

Para tratar el punto dos del orden del día toma la palabra el Liquidador Principal, Sr. Luis Alberto Pintado Galarza, y da lectura del Informe del liquidador correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía DELFOBIC S.A. EN LIQUIDACION, proceden a la votación para la aprobación del Informe del liquidador correspondiente al ejercicio económico del 2013, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO PREPARADO POR EL ECO. ALEX RODRIGUEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013, DE LA COMPAÑÍA DELFOBIC S. A. en liquidación.

Para tratar el punto dos del orden del día toma la palabra el Liquidador Principal, el Sr. Luis Alberto Pintado Galarza, y da lectura del Informe de Comisario preparado por el Eco. Alex Rodríguez González correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía DELFOBIC S.A. en liquidación, proceden a la votación para la aprobación del Informe de Comisario preparado por el Eco. Alex Rodríguez González correspondiente al ejercicio económico del 2013, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013, DE LA COMPAÑÍA DELFOBIC S. A. En liquidación.

Para tratar el punto uno del orden del día torna la palabra el Liquidador Principal, el Sr. Luis Alberto Pintado Galarza, explicando cada cifra que consta en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía DELFOBIC S.A. EN LIQUIDACION, proceden a la votación para la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2013 los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

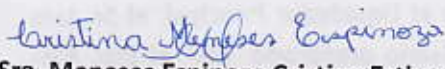
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las doce horas treinta y tres minutos del mismo día.



Sr. Luis Alberto Pintado Galarza
Liquidador
Presidente de la Junta



Sigüenza Espinoza Larry Alberto
Accionista
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Sra. Meneses Espinoza Cristina Esther
Accionista