

# DELINDECSA S.A.

Guayaquil, 14 de Diciembre del 2018

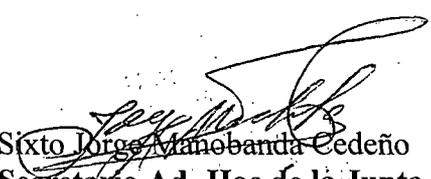
Señor  
**Christian Víctor Espinoza León**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DELINDECSA S.A.**, en su sesión celebrada el día 14 de Diciembre del 2018, tuvo a bien REELEGIRLO como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de 5 AÑOS. Las atribuciones y deberes a su cargo constan en su Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, y le corresponde especialmente la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía únicamente en los casos de falta o ausencia del Gerente General.

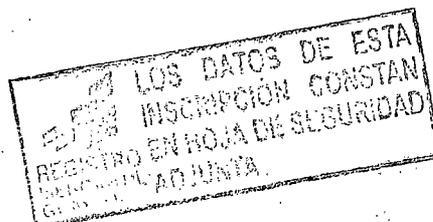
La compañía **DELINDECSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 1 de Julio del 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 05 de Agosto del 2003; Aumentó su Capital mediante escritura pública de reforma de estatutos el 18 de Julio del 2008 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Septiembre del 2008; Aumentó su Capital mediante escritura pública de reforma de estatutos el 3 de Diciembre del 2008 ante el Notario Suplente de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil el 16 de Enero del 2009.

Atentamente,

  
Sixto Jorge Manobanda Cedeño  
Secretario Ad- Hoc de la Junta

**ACEPTO** el cargo para el cual he sido reelegido. Guayaquil, 14 de Diciembre del 2018.

  
Christian Víctor Espinoza León.  
C.C. No. 0915352413



N° TRAMITE: 238-0041-19  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 113233

02/01/19 14:42

ESPACIO EN  
BLANCO

ESPACIO EN  
BLANCO

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:63.568  
FECHA DE REPERTORIO:21/dic/2018  
HORA DE REPERTORIO:11:20

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

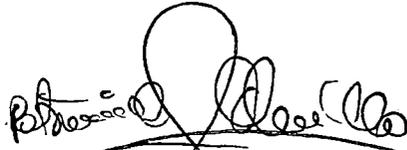
1.- Con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **DELINDEC SA S.A.**, a favor de **CHRISTIAN VICTOR ESPINOZA LEON**, de fojas **60.160 a 60.163**, Registro de Nombramientos número **17.041**.

ORDEN: 63568



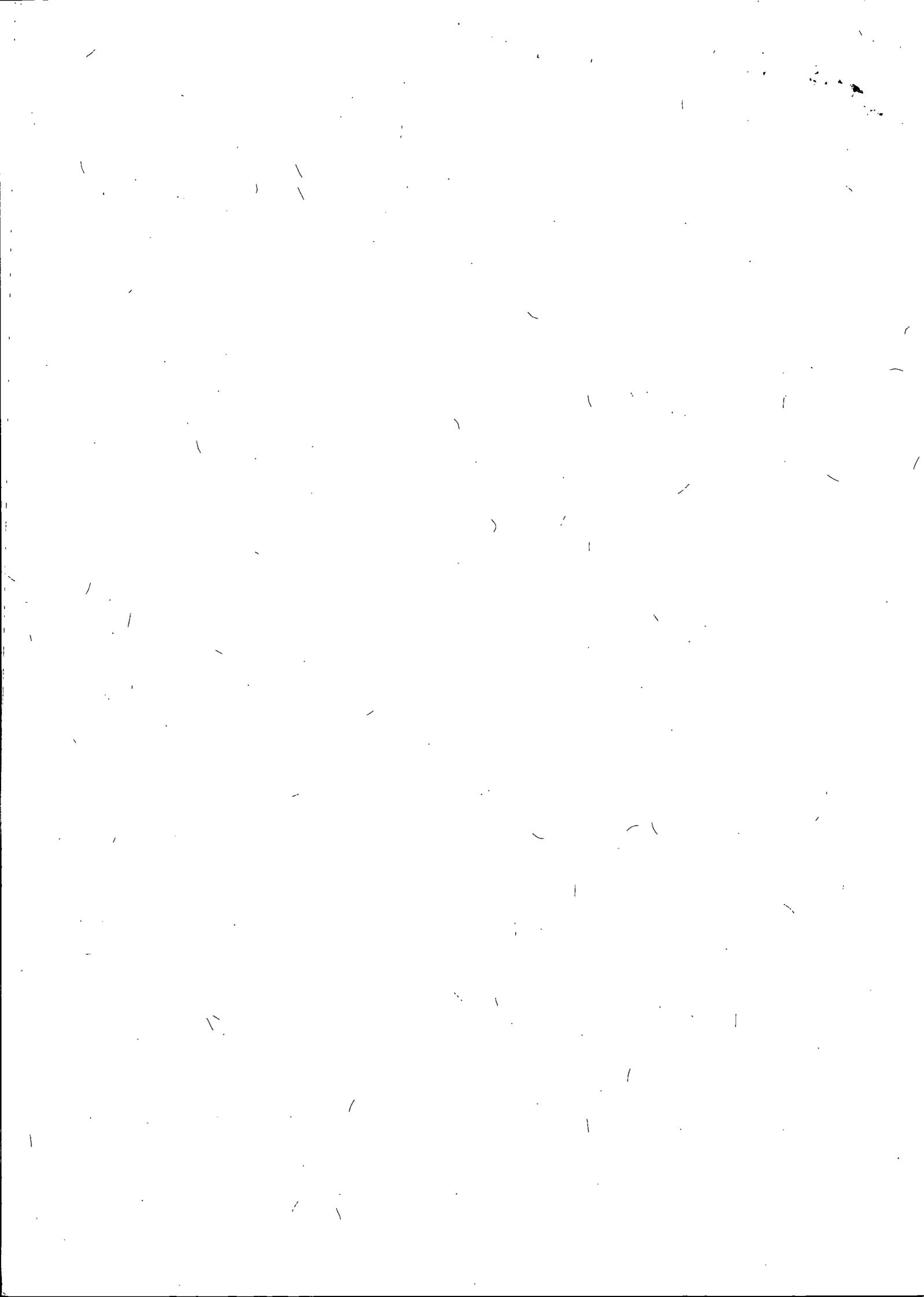
Guayaquil, 27 de diciembre de 2018

REVISADO POR: 

  
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0504287



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELINDECSA S.A, CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho, a las diez horas, comparecen a las oficinas de la compañía **DELINDECSA S.A**, ubicadas en el Centro Empresarial Colón, Torre 3, Piso 2, Oficinas 202, de la ciudad de Guayaquil, sus socios: **MANOBANDA ÁLVAREZ CIA. LTDA.**, propietaria de **OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTAS VEINTIOCHO (86.328.<sup>00</sup>)** acciones ordinarias y nominativas, al valor de UN dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, el señor **SIXTO JORGE MANOBANDA CEDEÑO**, propietario de **OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS (872.<sup>00</sup>)** acciones ordinarias y nominativas, al valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. \_\_\_

Actúa como Secretario Ad- Hoc el señor Sixto Jorge Manobanda Cedeño en calidad de Gerente General y preside la junta el señor Christian Víctor Espinoza León en calidad de Presidente. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal, el Secretario Ad- Hoc forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; Estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta, teniendo como asunto tratar el único punto del orden del día: \_\_\_\_\_

**“Conocer y resolver sobre la reelección del Señor Christian Víctor Espinoza León, como Presidente de la Compañía.”** \_\_\_\_\_

Toma la palabra el Secretario Ad- Hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, quien manifiesta “Señores Accionistas, es mi propuesta: “Que sea reelegido el señor **CHRISTIAN VÍCTOR ESPINOZA LEÓN** en calidad de Presidente de la Compañía por un periodo de cinco años más, debido que está por fenecer su nombramiento. Señores Accionistas,

elevo a moción mi propuesta, la cual pongo a vuestro conocimiento, para los fines estatutarios y legales correspondientes” \_\_\_\_\_

Presentada la moción el Presidente de la Junta consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, al no existir otra moción o alternativa a ser considerada, el Presidente dispone se proceda a votar la moción. \_\_\_\_\_

Luego de las deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: “**Aprobar la reelección del Señor CHRISTIAN VÍCTOR ESPINOZA LEÓN, como Presidente de la Compañía, por cinco años más, contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil respectivo.**” \_\_\_\_\_

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para que el Secretario Ad- Hoc elabore la presente acta, concluido el receso se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se da lectura al acta, la misma que es aprobada en toda su extensión. Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir, en ratificación de su aprobación, la presente acta. Siendo las once horas en punto, se levanta la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DELINDECSA S.A. \_\_\_\_\_

f/ p. **Manobanda Álvarez Cía. Ltda.** -Accionista, Jorge Manobanda Cedeño; f/ Christian Víctor Espinoza León –Presidente de la Junta; y, f/ **Sixto Jorge Manobanda Cedeño** – Accionista-Secretario Ad- Hoc de la Junta; **CERTIFICO:** *Que la presente es fiel copia del Acta original que reposa en el libro de actas y que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía DELINDECSA S.A., celebrada el 14 de Diciembre del 2018.* \_\_\_\_\_

  
Sixto Jorge Manobanda Cedeño  
Secretario Ad- Hoc de la Junta.

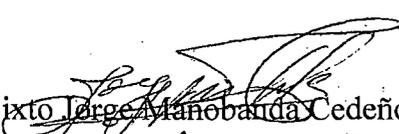
  
Christian Víctor Espinoza León  
Presidente Ad- Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELINDECSA S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**

La presente Lista de Asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, elaborada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, siendo importante señalar que a cada accionista le corresponde un voto por cada acción:

Nombre	Clase de Acciones	Cantidad de Acciones	Valor de Cada Acción US\$	Valor US\$	%
Manobanda Alvarez Cia. Ltda.	ordinarias y nominativas	86.328	1,00	86.328,00	99
Sixto Jorge Manobanda Cedeño	ordinarias y nominativas	872	1,00	872,00	1
<b>Totales</b>		<b>87.200</b>		<b>87.200.00</b>	<b>100</b>

Certifico que son los accionistas comparecientes a esta Junta.-

  
Sixto Jorge Manobanda Cedeño  
Secretario Ad- Hoc de la Junta.

  
Christian Víctor Espinoza León  
Presidente Ad- Hoc de la Junta



**FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR**  
**CONSEJO DE LA JUDICATURA**  
**FORO DE ABOGADOS**

**Ab. PICON BAQUE KATHERINE STEFANIA**

**Matricula No:** 09-2016-594

**Cedula No:** 0930784921

**Fecha de inscripcion:** 29/10/2016

**Matricula anterior:** N

**Tipo de sangre:** O+



Firma

