

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DELONI S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de febrero del año dos mil dieciocho siendo las diez horas en punto de la mañana, en el local ubicado en la avenida Domínguez Orosco, 1401 y Pedro José Beltrán, se reúne en Junta General Universal Ordinaria, en convocatoria previa, los accionistas de DELONI S.A., a saber: Sr. ALBERTO MASPONS BARRIANO presidente de los señeros accionistas y titular de un diez por ciento, cada uno, y Sr. ADÁN ELEUTERIO MAYORCA ONOFRE presidente de los señeros accionistas y titular de un diez por ciento. Preside la sesión el Sr. Adán Eleuterio Mayorca Onofre y actúa como secretario el Sr. Alberto Maspós Barriano. Por escritura se informa que a esta junta se refieren los documentos que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00); y que se han verificado los libros de ley, por lo que existe el cuadro sustancial y legal para la celebración de la misma. Se remite a Sr. General para la posta y notifica que como esta junta es sólo convocada personalmente y no por la prensa, deberán los señeros accionistas concurrir con la misma, asistiendo en conformidad para conocer y recibir los expedientes de los años de 2017. 1.- Informes del Gerente y del Comité de Administración al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017; 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del Ejercicio; y 4.- Designación del Comité Principal. Los accionistas deciden unánimemente constituir en Junta General Ordinaria en razón de estar anteriormente informados y conocer los resultados determinados en el artículo 216 de la Ley de Compañías sancionada. Se remite al General para que recorde la sesión y celebre en cartero y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: Informes del Gerente y Comité de Administración al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017. Por decisión se va a leer a los informes del Gerente y del Comité de Administración al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017, los cuales son aprobados por unanimidad por los señeros accionistas. A continuación se va a conocer y recibir sobre el segundo punto del orden del día que dice: Balance

General y Estado de Perdidas y Ganancias del citado ejercicio económico.- Los señores accionistas reunidos en la ciudad de Barro Colorado, Estado de Panamá y Guaymas y Ameca, correspondiente al Consejo Accionario celebrado el 24 de Diciembre de 2017, luego de oírse, son aprobados por unanimidad por los accionistas sin manifestar alguna.- Así seguido se pasó a concordar y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: Resoluciones del Ejercicio.- La compañía no ha tenido actividad económica por este motivo no se obtuvieron ingresos.- En consecuencia del cuarto punto del orden del día que dice: Designación del Comisario Principal. Los accionistas por unanimidad designan como Comisario Principal de la compañía a: el Sr. Julián Hernández Pulido, por el periodo subsiguiente de un año, facultando al Gerente lo curso e correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar al ser el Gerente conocido un negocio para la rescisión de la presente acta, hecho lo cual, y revalidada la junta con la misma convocatoria se le da lectura a todo el acta y se le aprueba por unanimidad, sin manifestar alguna, firmando como constancia los accionistas concurrentes con el señor Gerente e Infrascripto Secretario Ad-Hoc que así lo es:-

SR. ALBERTO MASFONS BURBANO
ACCIONISTA

SR. ADÁN MAYORGA CHOFRE
ACCIONISTA

P. DELON S.A.

ADÁN MAYORGA CHOFRE
GERENTE

SR. ALBERTO MASFONS BURBANO
SECRETARIO AD-HOC