

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de febrero del año dos mil diecinueve siendo las diez horas en punto de la mañana, en el local ubicado en la avenida Domingo Comín s/n y Pedro José Bolaña, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionistas de DELONI S.A., a saber: Sr. ALBERTO MASPONS BURBANO propietario de 799 acciones nominativas y ordinarias de un dólar americano cada una; y Sr. ADAN ELEUTERIO MAYORGA ONOFRE, propietario de 1 acción nominativa y ordinaria de un dólar americano.- Preside la sesión su titular Sr. Adán Eleuterio Mayorga Onofre y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Alberto Maspons Burbano.- Por secretaría se informa que a esta junta asistió accionistas que representa la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- De inmediato el Sr. Gerente toma la palabra y manifiesta que como esta junta se ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018; 2.- Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del citado ejercicio económico 2018.- 3) Resultados del Ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal.- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el artículo 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Gerente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: Informes del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018.- Por secretaría se da lectura a los informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas. A continuación se pasa a conocer y resolver 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 revisan las cifras del Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y Anexos, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018, luego de lo cual, son aprobados por unanimidad por los accionistas sin modificación alguna.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultados del Ejercicio**.- Los accionistas resuelven por unanimidad que la utilidad correspondiente al presente ejercicio económico año 2018 que presenta una utilidad de Ciento setenta y cinco con 36/100 dólares de los Estados Unidos (US\$175,36), sea distribuida de la siguiente manera; Impuesto a la renta US\$43,84 (Cuarenta y tres con 84/100 Dólares) 10% Reserva legal US\$13,15 (Trece con 15/100 Dólares), el saldo se mantenga como ganancia acumulada para en lo posterior decidir sobre su futura utilización. En conocimiento del cuarto punto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal**.- Los accionistas por unanimidad reeligen como Comisario Principal de la compañía a la Ing. Johanna Ramirez Patiño, por el periodo estatutario de un año, facultando al Gerente le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando como constancia las accionistas concurrentes con el señor Gerente e infrascrito Secretario Ad-Hoc que certifica.-



SR. ALBERTO MASPONS BURBANO
ACCIONISTA

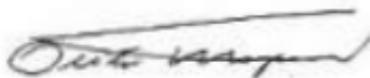


SR. ADAN MAYORGA ONOFRE
ACCIONISTA

p. DELONI S.A.



ADAN MAYORGA ONOFRE
GERENTE



SR. ALBERTO MASPONS BURBANO
SECRETARIO AD-HOC