

DELGOVISA REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, al 30 de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 09h00, en el domicilio social de la entidad, ubicado en las calles García Moreno No. 917 entre Hurtado y Av. Nueve de Octubre se reúnen los señores accionistas, Jeniffer Susana Delgado Oviedo y Román Eduardo Bermúdez Macías, quienes conforman la totalidad del capital social y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- a) Revisión de procesos administrativos y operativos de la empresa.
- b) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.

Preside la reunión la señora Jeniffer Susana Delgado Oviedo y actúa como secretario el señor Román Eduardo Bermúdez Macías, se da por instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Una vez que fueron leídos y analizados los documentos financieros de la empresa correspondiente al 2015, se procedió a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, luego de dos horas de revisión se declara aprobados los Estados Financieros del año terminado al 31 de Diciembre del 2015 y no habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión a las 11h00.



Jeniffer Delgado Oviedo
GERENTE GENERAL



Román Bermúdez Macías
PRESIDENTE