

Guayaquil, 13 de Febrero del 2012

De: Sr. Alberto Delgado Gómez

Para: Junta General de Accionistas de DELGADO CARROCERIAS S.A. DELCAR

Asunto: Informe sobre actividades económicas administrativas correspondiente al ejercicio económico del año 2011

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DELGADO CARROCERIAS S.A.
DELCAR 2011

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9 horas del día 13 de febrero del 2012, en las instalaciones de DELGADO CARROCERIAS S.A. DELCAR, asisten los siguientes accionistas: ALBERTO DELGADO GOMEZ propietario del 50% de las acciones y el Sr. ALBERTO DELGADO LOPEZ propietario del 50% de las acciones, resuelven instalarse en junta general universal de accionistas de la empresa DELGADO CARROCERIAS S.A. DELCAR, presidiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del día.

- INFORME DEL GERENTE
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Preside la junta el SR. ALBERTO DELGADO GÓMEZ, y actúa como secretario AD HOC DANILO MENDEZ OYOLA, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala la junta y se procede a dar lectura al informe de gerencia.

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS HE INFORMES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2011**

Los accionistas presentes, luego de la consideración del caso, de manera unánime, aprueban los estados financieros, he informe del gerente general.

No existiendo nada mas que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída, y aprobada, firmado para constancia de las misma las siguientes personas: ALBERTO DELGADO LOPEZ, ALBERTO DELGADO GOMEZ, DANILO MENDEZ OYOLA



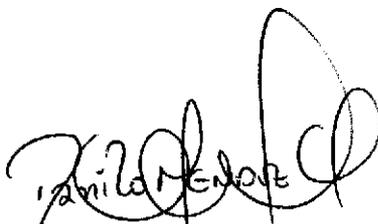
ALBERTO DELGADO GOMEZ

**ACCIONISTA
REPRESENTANTE LEGAL**



ALBERTO DELGADO LOPEZ

ACCIONISTA



DANILO MENDEZ OYOLA

DANILO MENDEZ OYOLA

SECRETARIO AD HOC