

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DELTAINDUPET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del dos mil quince, a las trece horas, en el local social de la Compañía, ubicado en Mapasingue Oeste Avenida sexta número 305 y calle tercera, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de DELTAINDUPET S.A., Ingeniero. Bolívar Vivero Vásquez, propietario de ocho mil acciones; Tecnológico Raúl Vivero Torres, propietario de mil acciones y Licenciada Katty Vivero Torres, propietaria de mil acciones. Lo que representa el cien por ciento del capital social. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DIEZ MIL DOLARES 00/100, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, previa convocatoria por tratarse de Junta General Ordinaria, para lo cual designan como Presidente Ad-hoc de la Junta, al Tecnólogo Raúl Vivero Torres. La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Preside la sesión de la Junta General Ordinaria, su titular Tecnólogo Raúl Vivero Torres, y actúa como Secretaria la Licenciada Katty Vivero Torres, asiste también el Ingeniero Bolívar Vivero Vásquez en su calidad de Presidente de la compañía. El Presidente, habiendo constatado por Secretaria que existe el quórum suficiente declara instalada la sesión. Acto seguido, el Presidente ordena se pase a conocer el orden del día. 1. Conocimiento del Informe de Administradores 2. Conocimiento del informe del Comisario 3. Deliberar y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 4. Conocimiento y resolución sobre el estado de pérdidas y ganancias, cortado al 31 de diciembre de 2014. **Se pasa al primer punto del orden del día para conocer el informe de los administradores**, el Presidente ordena que por Secretaria se dé lectura al informe de la administración. La Sala por unanimidad aprueba el informe presentado por la Administración. **Se pasa al segundo punto para conocer el informe del Comisario**, la Secretaria lee el informe del Comisario. La Sala, luego de enterado del informe lo aprueba por unanimidad. **Se pasa al tercer punto para deliberar y resolver sobre los Estados Financieros al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce**. En este toma la palabra el Señor Presidente, quien pone a consideración de los presentes los estados financieros; los que luego de ser leídos son aprobados por la Sala por unanimidad dichos estados. **Inmediatamente se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución del estado de pérdida y ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce**. En este punto, toma nuevamente la palabra el Ingeniero Bolívar Vivero Vásquez, y expone que se han obtenido utilidades por el valor de \$132.407,49 las mismas que han sido distribuidas de la siguiente manera según lo que dicta la ley.

Participación de trabajadores	\$19.861.12
Impuesto a la Renta	\$25.722.17

Según los antes expuesto, en el presente año, la ganancia neta de \$86.824.20 se reparte a los accionistas. La Sala aprueba por unanimidad lo expuesto por el Ingeniero Vivero. Finalmente el Presidente expone de conformidad con lo prescrito en el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

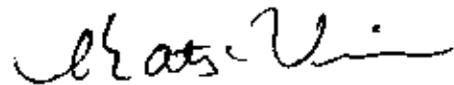
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, estos son:

Listado de accionistas concurrentes
Informes que han sido leídos en la sesión
Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias
Copia auténtica de esta acta;

No habiendo otros puntos que tratar, y siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de transcurrido y reiniciada la sesión la Secretaria lee el acta la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia el Presidente Secretaria, que certifica.



TCNLGO. RAUL VIVERO VASCONEZ
PRESIDENTE



LCDA. KATTYA VIVERO TORRES
SECRETARIA

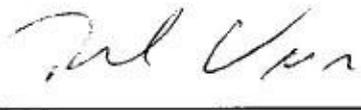
**ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DELTAINDUPET S.A**

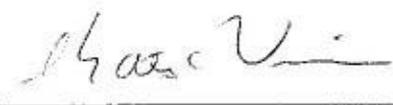
FECHA: 13 DE MARZO DEL 2015

SOCIOS:

- Ing. Bolívar Vivero
- Tcnlgo. Raúl Vivero
- Lcda. Katty Vivero









**Tcnlgo. Raúl Vivero Torres
PRESIDENTE**