DELAWER S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DELAWER S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte cinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es Vélez #1706 entre Esmeraldas y Los Ríos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía DELAWER S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: Sr. MENDOZA BRAVO EDDIE Y Sra. ASTUDILLO RAMIREZ ANA MARIA.- Los Accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la Compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2018;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018; y;
3. Nombramiento y fijación de la remuneración del comisario para el ejercicio económico 2018.

Se deja constancia que el Comisario Sr. Ing. Com. Andrés Pacheco Avilés, ha sido especial e individualmente convocada. Actúan, en la Presidencia el Ing. MENDOZA BRAVO EDDIE y como Secretario la Ing. ASTUDILLO RAMIREZ ANA MARIA. La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se procede a la lectura del primer punto del orden del día, que dice: 1.- Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2018. En tal virtud, el Presidente dispone que el Gerente General presente a la Junta el Informe de su gestión, el cual cumple lo dispuesto. Luego de considerarlo, es aprobado por el Presidente de la Junta e inmediatamente se dispone que el señor Comisario, presente en esta Junta, ponga a consideración de los señores Accionistas su informe, lo cual es realizado. La Junta delibera y aprueba el informe del Comisario. La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018. Solicita la palabra el Gerente General y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, tanto en el propio informe, como en el del señor Comisario, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. Respecto a las utilidades que arroje el Balance del periodo 2018 se propone que después de establecer la Participación de Utilidades a Trabajadores, y el Impuesto a la Renta, el saldo se acumule para una futura reinversión y capitalización. La Junta delibera al respecto; toma la palabra la Ing. ASTUDILLO RAMIREZ ANA MARIA actuando como Secretario y Accionista de la Compañía el cual manifiesta que por ser el administrador de la compañía se abstiene de votar; por consiguiente toma la palabra el Ing. MENDOZA BRAVO EDDIE actuando como Presidente de la Junta y Accionista de la Compañía y aprueba los Estados Financieros. La Presidencia dispone que se trate el tercer y último punto del orden del día, que dice: 3.- Nombramiento y fijación de la remuneración del comisario para el ejercicio económico 2018. Toma la palabra el Presidente de la junta para nombrar al Ing. Com. Andrés

Pacheco Avilés para que sea el comisario del ejercicio económico 2018 y se fija una remuneración de $ 50.00 por sus honorarios, la cual es aceptada por el sin ninguna objeción.

Sin otro particular más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaría, aprobándosela en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas asistentes, junto con el Presidente, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaria que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.

Ing. ASTUDILLO RAMIREZ ANA MARIA
GERENTE GENERAL

Ing. ASTUDILLO RAMIREZ ANA MARIA
SECRETARIO- ACCIONISTA

Ing. MENDOZA BRAVO EDDIE SEGISMUNDO
PRESIDENTE

Ing. MENDOZA BRAVO EDDIE SEGISMUNDO
ACCIONISTA