

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DELTRISA S.A.

En la ciudad de Quito DM, hoy 22 de Diciembre del 2014, a las diez horas, en la oficina de QUEVEDO & PONCE CUMBAYA ubicada en la Urbanización Miravalle 4, calle Bernave Lovato S23-49, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía DELTRISA S.A.; con la presencia del señor Patricio Salazar Córdova, quien comparece con carta poder del señor Alfredo Hernán Rodas Espinoza, titular de 256 acciones pagadas; el señor Agustín Salazar Córdova, titular de 544 acciones pagadas. El capital suscrito y pagado es de ochocientos dólares.

Preside la sesión el señor Agustín Salazar Córdova y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Marina Duque Cisneros.

La secretaria manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los Accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y aprueben los siguientes puntos:

- 1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2011.**
- 2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2011.**
- 3. Informe de Gerente General 2011.**

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

- La aprobación del primer punto, para lo cual se lee y resuelve el informe de balance de 2011, el cual tiene la aprobación unánime de todos los accionistas.
- Se continúa con la lectura y resolución del punto dos, el cual trata el informe de Comisario del ejercicio 2011, el mismo que indica que se ha revisado toda la documentación respecto a la empresa y no se han encontrado novedades significativas que afecten los resultados del balance anual.
- El gerente general proceder a dar lectura a su informe y en el mismo expone que la empresa en el año 2011 ha empezado a tener operaciones comerciales, arrojando perdidas en el ejercicio fiscal.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a 11H00.



Agustín Salazar Córdova

Presidente - Accionista



Patricio Salazar Córdova

Apoderado

Hernán Alfredo Rodas Espinoza

Accionista



Sra. Matina Duque Cisneros

Secretaria Ad-hoc