

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

En la ciudad de Quito DM, hoy 10 de Abril del 2015, a las 14:00, 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.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el ART. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatorias previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2014.
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2014.
3. Informe de Gerente General 2014.

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

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2014

La administración de la compañía, presenta a consideración de la Junta, los siguientes Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

La Junta Aprueba por Unanimidad los estados financieros señalados y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario 2014.

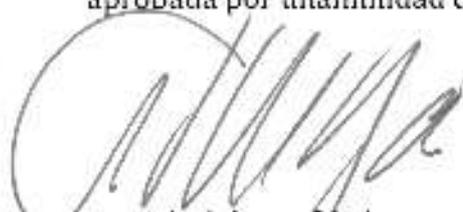
Se continúa con la lectura y resolución del punto dos, y el comisario Lcda. Cristina Díaz procede a la lectura del Informe 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Informe de Gerente General 2014.

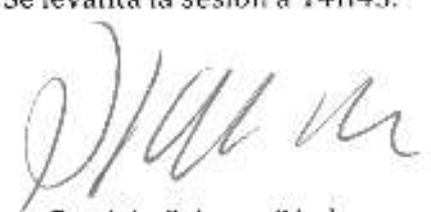
El gerente general señor Agustín Salazar procede a dar lectura a su informe y la gestión en dicho ejercicio fiscal, el mismo que es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

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

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a 14H45.



Agustín Salazar Córdova
Presidente - Accionista



Patricio Salazar Córdova

Apoderado

Hernán Alfredo Rodas Espinoza
Accionista



Srta. Marina Duque Cisneros
Secretaria Ad-hoc