

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

En la ciudad de Quito DM, hoy, 19 de marzo del 2017, a las 10h00 horas, se reúnen los Accionistas: Dr. Agustín Salazar Córdova que comparece con carta poder del señor Alfredo Hernán Rodas Espinoza titular del 256 acciones pagadas; el Dr. Agustín Salazar Córdova, titular de 544 acciones pagadas. El capital suscrito y pagado es de ochocientos dólares.

Preside esta Junta el Dr. 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 2016.
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2016.
3. Informe de Gerente General 2016.

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

### **1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2016.**

El señor Gerente toma la palabra y manifiesta que se han analizado los 4 balances presentados por el área contable, los mismos que se ajustan a la normativa vigente y cumplen con las exigencias legales de los órganos de control.

Los cuatro estados financieros presentados son:

- Estado de Situación.
- Estado de Resultados Integrales.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.

Los mismos son aprobados por unanimidad.

### **2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2016.**

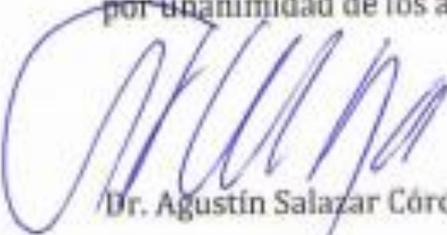
Se continúa con la lectura y resolución del punto dos, el cual trata el informe de Comisario del ejercicio 2016, el mismo que indica que se ha revisado toda la documentación respecto a la empresa y no se han encontrado novedades significativas que afecten los resultados del balance anual.

### 3. Informe de Gerente General 2016.

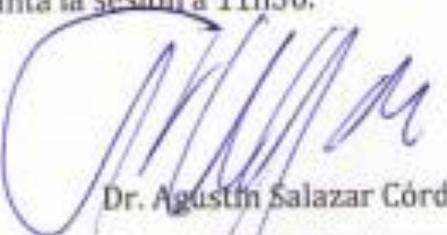
El gerente general procede a dar lectura a su informe y en el mismo expone que la empresa ha tenido un desarrollo sostenido para cubrir gastos propios de la empresa.

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

Reinstalada la sesión, y la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a 11h30.



Dr. Agustín Salazar Córdova  
Presidente de la junta  
Accionista



Dr. Agustín Salazar Córdova  
Hernán Rodas Espinoza  
Accionista



Srta. Mariana Duque Cisneros  
Secretaria Ad-hoc