

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELLAVISTA S. A. DEL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve de la mañana del día veintidós de marzo del año dos mil diecinueve, acuden a las oficinas de la compañía **DELLAVISTA S. A.** ubicadas en la ciudadela Urdesa, calles: Circunvalación Norte 415, los accionistas: Claudia María Torre Aguirre portadora de la cédula de ciudadanía 0918010448 de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 200 acciones; Gabriela María Torre Aguirre portadora de la cédula de ciudadanía 0924531007 de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 200 acciones representada por la señora Soledad Aguirre Avilés portadora de la cédula de ciudadanía 0908912033; Matías Torre Aguirre portador de la cédula de ciudadanía 0928710995 de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones representado por la señora Soledad Aguirre Avilés portadora de la cédula de ciudadanía 0908912033 y Oscar Miguel Torre Aguirre portador de la cédula de ciudadanía 0918010430 de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas, indivisibles y tienen un valor nominal de US\$1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%. El capital social actual de la compañía es de Ochocientos Dólares Americanos (US\$800,00).

Haciendo uso de la facultad prevista en la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNO. – Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 de la compañía **DELLAVISTA S. A.**;

PUNTO DOS. - Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018 de la compañía **DELLAVISTA S. A.**;

PUNTO TRES. - Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía **DELLAVISTA S. A.** correspondientes al año 2018;

PRESIDENTA Y SECRETARIO. - Actúa como Presidenta Ad-Hoc la señora Soledad Aguirre Avilés y como Secretario Ad-Hoc de la sesión el señor Segundo Andrés Vicente Santín.

El Secretario, por pedido de la Presidenta, verifica la presencia del 100% del capital social pagado de la compañía, por lo que la Presidenta declara debidamente instalada la Junta y de inmediato, pasan a tratar los puntos del orden del día:

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- Se le concede la palabra al Gerente General quien puso en conocimiento de los presentes, que durante el año 2018, no se han producido hechos significativos que comentar, tal como lo así lo tiene manifestado por escrito en su informe anual, hecho lo cual, la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide al Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.

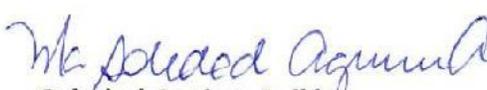
2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- Se le concede la palabra al Econ. John Morocho Aguirre, Comisario Principal de la compañía DELLAVISTA S. A., quien puso en conocimiento de los accionistas su informe de labores respecto al Ejercicio Económico 2018, el cual, según manifestó no difiere del informe presentado por él en el año 2017.

El informe fue aprobado por UNANIMIDAD por los presentes, luego de lo cual, los presentes solicitaron al Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.- Por Secretaría se procede a la respectiva presentación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2018, los mismos que comprenden: el Estado de Situación Financiera cerrado al 31 de diciembre del 2018; Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.

Luego de la respectiva revisión y correspondientes consultas, los asistentes decidieron la aprobación en forma unánime de los Estados Financieros de la compañía **DELLAVISTA S. A.**, luego de lo cual, se pide al Representante Legal de la Compañía, que se encargue de su respectivo archivo.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta Ad-Hoc concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 10 de la mañana con treinta minutos.


Soledad Aguirre Avilés
Presidenta Ad-Hoc


Segundo Andrés Vicente Santín
Secretario Ad-Hoc

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia a su original que reposa en Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía al que nos remitiremos en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo 22 del 2019


Soledad Aguirre Avilés
Presidenta Ad-Hoc


Segundo Andrés Vicente Santín
Secretario Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DELLAVISTA S. A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES (US \$1,00 C/U)	VOTOS QUE LE CORRESPONDE
Claudia María Torre Aguirre	200	200
Gabriela María Torre Aguirre	200	200
Matías Torre Aguirre	200	200
Oscar Miguel Torre Aguirre	200	200
T O T A L	800	800

En consecuencia, se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social pagado de la Compañía, esto es, US\$800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.


Soledad Aguirre Avilés

Presidenta Ad-Hoc


Segundo Andrés Vicente Santín

Secretario Ad-Hoc