

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 Presidente Ad-Hoc el señor Segundo Andrés Vicente Santín y como Secretaria Ad-Hoc de la sesión la señora María Soledad Aguirre Avilés.

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

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- Se le concede la palabra a la Gerente General quien puso en conocimiento de los accionistas su informe respecto al Ejercicio Económico 2018 de la compañía **DELLAVISTA S. A.**, hecho lo cual, la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide a la Representante Legal de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- Se le concede la palabra al Comisario quien puso en conocimiento de los accionistas su informe respecto al Ejercicio Económico 2018 de la compañía.

Luego de la contestación a las consultas hechas por los accionistas al Comisario, éstos resolvieron aprobar en todas sus partes el informe presentado y se pide a la 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, 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 periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.

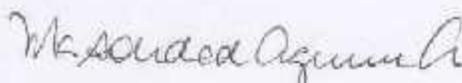
Luego de la respectiva revisión y correspondientes consultas, los asistentes decidieron la aprobación en forma unánime de los Estados Financieros de la compañía **DELLAVISTA S. A.**, luego de lo cual, se pide a la Representante Legal de la Compañía, que se encargue de su respectivo archivo.

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 12 horas con quince minutos del día veintidós de marzo del año dos mil diecinueve.



Segundo Andrés Vicente Santín

Presidente Ad-Hoc

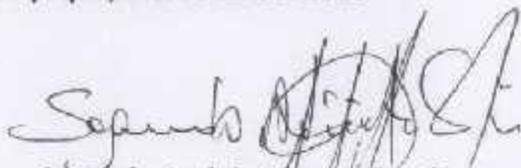


María Soledad Aguirre Avilés

Secretaria Ad-Hoc

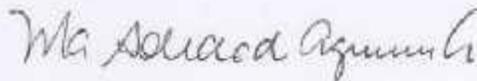
CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia a su original que reposa en Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía al que nos remitiremos en caso de ser necesario.

Guayaquil, Marzo 22 del 2019



Segundo Andrés Vicente Santín

Presidente Ad-Hoc



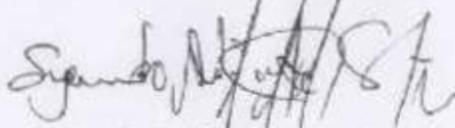
María Soledad Aguirre Avilés

Secretaria 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.**

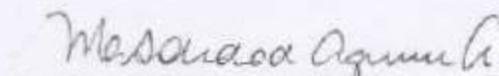
NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES (US \$1,00 C/U)	VOTOS QUE LE CORRESPONDE
Claudia María Torre Aguirre	200	200
Gabriela María Torre Aguirre	200	200
Matias Torre Aguirre	200	200
Oscar Miguel Torre Aguirre	200	200
T O T A L	800	800

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.



Segundo Andrés Vicente Santín

Presidente Ad-Hoc



María Soledad Aguirre Avilés

Secretaría Ad-Hoc