ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No.02

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del 2.013, en las oficinas de la Compañía: **DELISUR C. LTDA DELICIAS DEL SUR**. se reúnen los accionistas de la misma, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Instalación de la sesión y

2.- Aprobación de Estados financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2.012.

PRIMERO.- Instalada legalmente la Junta y siendo las 14:00 horas se procede a nombrar como secretaria ad hoc para la presente sesión, a la señorita Haydee Mercedes Ampuero .

SEGUNDO.- Se pone en consideración el Balance General del año 2.012, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias para el mismo año. Que luego del análisis correspondiente respecto de los resultados, se aprueba por unanimidad.

Seguidamente se da lectura al Informe de Gerencia, y Comisario; se hace hincapié en sus resultados obtenidos, y se aprueban los mismos por unanimidad.

Sin tener más que tratar o hacer constar en el Acta; por acuerdo de todos los asistentes se aprueban todos los puntos, y se levanta la sesión cuando son las 15:15 horas.

JULIO AMPUERO
PRESIDENTE

HAYDEE MERCEDSS AMPUERO
SECRETARIA AD HOC