

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indica el art19 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa DELIPAO S.A. para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum

2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

-Estado de Situación Financiera

-Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas a los Estados Financieros.-

3. Designación del Comisario para el periodo 2014.

4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de DELIPAO S.A., correspondientes al periodo 2014.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de DELIPAO S.A., es para el día, miércoles 22 Abril de del 2015, a las 10:00 am, la cual se realizará en las calles NOGUCHI 216 Y CALIXTO ROMERO, en la ciudad de Guayaquil.



OLGA MENDIETA HERNANDEZ
GERENTE GENERAL
DELIPAO S.A.

se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de DELIPAO S.A., correspondientes al 2014, toma la palabra la accionista MARCELA TORRES MENDIETA, la cual indica que durante el periodo 2014 no se registró utilidad en el ejercicio económico.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstitada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Sra. Olga Mendieta Hernández
CC. 0903426021
Accionista de DELIPAO S.A.



Ing. Marcela Torres Mendieta
CC. 0917307225
Accionista de DELIPAO S.A.



Sra. Olga Mendieta Hernández
Secretario Ad-hoc

