

<b>EMPRESA:</b>	<b>DELATIF S.A.</b>
<b>EXPEDIENTE No.:</b>	<b>134455</b>
<b>EJERCICIO FISCAL:</b>	<b>2019</b>
<b>FECHA:</b>	<b>Guayaquil, Febrero 10 del 2020</b>

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00 am horas del día 10 de Febrero del 2020, se reunieron en la oficina de la sociedad la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- DOMINGUEZ ITURRALDE JUAN FELIPE, titular de 400 acciones que representa el 50.00%
- DOMINGUEZ ITURRALDE MARIA CAMILA, titular de 400 acciones que representa el 50.00%

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Actuó como presidente de la Junta el Señor Andrés Felipe Domínguez Giraldo, en calidad de presidente del Directorio y, como secretario el Señor Felipe Abraham Segarra Domínguez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA**

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

El Presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Febrero del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los

documentos financieros y sociales antes referidos presentados bajo las normas legales correspondientes.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Perdidas y Ganancias, siendo el resultado el siguiente:

**RESUMEN TOTALIZADO DE CUENTAS MAYOR GENERAL:**

**BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

ACTIVO	\$43,068.41
PASIVO	(\$23,273.98)
PATRIMONIO	(\$19,794.50)

**ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

INGRESOS	\$450.00
(-) COSTOS	(\$0.00)
(-) GASTOS	(\$6,652.38)
-----	
PERDIDA 2019	(\$6,202.38)

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

**2. Destino de los Resultados del Ejercicio Económico.**

A continuación, el Presidente informo que le ejercicio económico 2019 arrojó PERDIDA.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 16:00 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Felipa Sagarna Dominguez  
Secretario

  
Ing. Felipe Dominguez  
Gerente General