ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELKBER S.A CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, a los siete días del mes de abril del 2015, a las diez horas treinta minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Oriente, Intersección: ARGUELLES – JOSE SALCEDO, Solar: 651, Referencia Ubicación: DIAGONAL AL BANCO DE GUAYAQUIL de la compañía **DELKBER S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el articulo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías.

a) La **Sra. MARIANA DE JESUS SALAS BUSTOS**, por sus propios derechos propietarios de (1) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.
b) El **Sr. LUIS MILANES**, por sus propios derechos propietarios de (399) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (399) voto.
c) El **Sr. NAVARRO MUÑOZ PABLO HANNIBAL**, por sus propios derechos, propietario de (400) acciones ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (400) voto.

Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que equivale a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América ($800) resuelven por unanimidad construirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día.

1. Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de Actualización de Datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formularios de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2014.
   Actúa como presidente de la Junta el Señor **NAVARRO MUÑOZ PABLO HANNIBAL**, en la calidad de secretario AD-HOC de la Junta el Señor (a **MARIANA DE JESUS SALAS BUSTOS.**
   El presidente de la Junta declara legal y formalmente instala la Junta siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Se procede a anexar la lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías.

Prosigue con la palabra el Presidente para tratar el primer y único punto del orden del día, el cual es:

1. Aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formulario de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2014.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social, aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta Junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.

NAVARRO MUÑOZ PABLO HANNIBAL
Presidente de la Junta

MARIANA DE JESUS SALAS BUSTOS
Secretario AC-HOC DE LA JUNTA

LUIS MILANES
Accionista