ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELANSI S.A. EL 28 DE MARZO DE 2019

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 11H30, en el local ubicado en las calles Av. quito 0936 y Hurtado Cond. Quito Velez Piso 01 Oficina 01, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía DELANSI S.A. SEÑORES: 1) Econ. CELSO SANTACRUZ BERMEO, propietario de 2600 de acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una; 2) CARLOS SANTACRUZ MORA propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una; 3) IVAN SANTACRUZ MORA propietario de 2600 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una; 4) PABLO SANTACRUZ MORA propietario de 2600 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una.----------

---

Se dejó constancia que no fue necesario hacer convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y estaban de acuerdo con constituirse en Junta General de acuerdo con lo que dispones el Art. 234 de la Ley de Compañía tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia: 1) Informe del Gerente General y del Comisario, sobre los negocios sociales durante del ejercicio económico 2018, 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2018.- 3) Destino de los beneficios Sociales.----------

Presidio la Junta, el Econ. Celso Santacruz Bermeo. Y actuó como secretaria de la misma Ing. Natalia Santacruz Mora.----------

Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos del constantes en el libro de acciones y accionistas elaboro la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital de la compañía, la presidente instalo la junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día----------
El Gerente General de la compañía dio lectura al informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2018, copia del cual a sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al informe del comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.----------

Primer punto la presidenta puso conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día.----------

Inmediatamente se conoció el Balance General; El Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y más cuentas sobre el ejercicio económico 2018, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, con el voto salvado de los administradores, debiéndose anexar una copia del Balance el expediente de Actas de la presente Junta.----------

Conocido el segundo punto la presidenta puso a consideración el Tercer punto del orden del día.----------

La junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos por la de la compañía durante el año 2018, producto de los dividendos recibidos; tomando en consideración que existe en perdida tributaria por el giro normal del negocio de $27,86 dólares ----------
----

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que proceda a redactar el acta.

Reinstalada la presente junta con el mismo quórum que instalaron, luego de quince minutos, la Gerente General-Secretaria, dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la presidio la declaró terminada siendo las 12H20 firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y Gerente General-Secretaria que certifica.

Es el fiel de su original. Para otorgar esta certificación me remito a los archivos de acta de esta compañía que esta mi cargo.

Guayaquil, Marzo 28 del 2019.

NATALIA SANTACRUZ MORA
GERENTE GENERAL
C.I.0912958105