

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DELTASOLUTIONS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las once horas, en el local de la compañía DELTASOLUTIONS S.A., ubicada en la Cdra. Garzota Manzana 103 Villa 15; a saber:

| No. | Nombres y apellidos de accionistas presentes en Junta Extraordinaria de Accionistas de DELTASOLUTIONS S.A. | No. De Acciones |
|-----|--|-----------------|
| 001 | Castro Naula José Luis | 34 |
| 002 | Jiménez Ramírez Marilyn Fernanda | 33 |
| 003 | Rojas Cueva Mónica Aracely | 33 |

Cuyos nombres se adjuntan en la lista de asistentes a la Junta correspondiente, a los cuales representan el 100% del capital de la compañía al representar **CIEN ACCIONES**.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. Castro Naula José Luis, Presidente de la misma y actúa como Secretaria la Sra. Rojas Cueva Mónica Aracely. La Secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas presente que han firmado su asistencia queda constatado que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía es de ochocientos cuatro dólares de los estados unidos de Norteamérica, a continuación siendo las once y diez horas el Presidente de la Junta, declara instalada la misma, procediendo la secretaria a dar lectura a la orden del día, el cual se transcribe a continuación: CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTASOLUTIONS S.A.. Convocase a los señores accionistas a la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10:00 del día 20 de marzo del 2015, en las oficinas de la institución, ubicada en la Cdra. Garzota Manzana 103 Villa 15, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2014.

2.-) Conocer y Resolver sobre la situación Financiera y Contable de la Compañía.

a.- Se inicia sobre la explicación sobre el Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2014. Siendo debidamente aprobado por los accionistas presentes.

b.- Se inicia la explicación sobre la Situación Contable de la Compañía, siendo debidamente aprobada por los accionistas presentes. En este estado, siendo las 14:00, se declara concluida la Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía DELTASOLUTIONS S.A., firmando en unidad de acto la suscrita Sra. Rojas Cueva Mónica Aracely Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que certifica.



Rojas Cueva Mónica Aracely
Secretaria