

## ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE DELTASOLUTIONS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 11:00 horas, en el establecimiento ubicado en la Cda. Acuarela del Río Mz. 2 Villa7; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía a saber:

No.	Nombres y apellidos de accionistas presentes en Junta Ordinaria de Accionistas de DELTASOLUTIONS S.A.	No. Acciones	De	Valor Nominal
001	Castro Naula José Luis	268		\$268.00
002	Jiménez Ramírez Marilyn Fernanda	268		\$268.00
003	Rojas Cueva Mónica Aracely	268		\$268.00
	<b>TOTAL</b>	<b>804</b>		<b>\$804,00</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

La señora secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito. Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas Ing. Castro Naula José Luis y actúa como Secretaria la Sra. Rojas Cueva Mónica Aracely; se declara instalada la sesión siendo las 11:00 horas, procediendo la secretaria a dar lectura a la orden del día, el cual se transcribe a continuación: CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 11:00 del día 20 de marzo del 2020, en las oficinas de la institución, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Situación Financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 2.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Resultado Integral de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 3.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 4.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

Mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

### **Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019**

Ingresos de \$ 0,00  
Costos y Gastos \$ 0,00  
Pérdida del Ejercicio \$ 0,00

### **Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2019**

Total Activo \$ 66,65  
Total Pasivo \$ 0,00  
Saldo de Patrimonio Neto \$ 66,65

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- 1.-) Aprobar sobre el Estado de Situación Financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 2.-) Aprobar sobre el Estado de Resultado Integral de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 3.-) Aprobar sobre el Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
- 4.-) Aprobar sobre el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Rojas Cueva Mónica Aracely.- SECRETARIA DE LA JUNTA.- FIRMADO: Jiménez Ramírez Marylin Fernanda.- FIRMADO: Castro Naula José Luis.- PRESIDENTE DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2020.



**Rojas Cueva Mónica Aracely**  
**Secretaria de la Junta**