ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTALIDER S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas y cuarenta minutos, en las oficinas de **DELTALIDER S.A**.ubicadas en la Ciudadela La Garzota Solar 4 Mz. 25, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía**DELTALIDER S.A**.

Con la asistencia de los accionistas: El señor Luis Ricardo Zurita Masson, propietario de **500** acciones de **UN** dólar cada una; El Señor Rodrigo Vicente Rubio Albán, propietario de **500** acciones de UN dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Una vez constatado el quorum, procederé a dar lectura del orden del día el mismo que será tratado en la siguiente junta. Se informa a los presentes que la junta está siendo grabada de acuerdo al artículo 36 de Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2017;

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2017;

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017 y sobre su resultado;

4.-Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2018;

Actúa como Presidente de ésta Junta, el Señor Luis Ricardo Zurita Masson, como Secretario, el Señor Rodrigo Vicente Rubio Albán y como Comisario la Srta. CPA, Tatiana Mejía Barrera.

El Presidente dispone que el Secretario constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; dejando constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los presentes puntos del orden del día a tratarse; cuales son:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2017;

Otorgamos la palabra a la Srta. CPA. Tatiana Mejía Barrera para que exponga el informe correspondiente al Ejercicio Económico 2017 en su calidad de Comisario:

Yo, Tatiana Mejia Barrera, en mi calidad de Comisario de la CompañíaDELTALIDER S.A., daré lectura al presente informe, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Una vez presentado el informe del comisario, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Luis Ricardo Zurita Masson, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo,Rodrigo Vicente Rubio Albán, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: Informe anual del Gerente de la compañía.

Para lo cual damos la palabra al Señor Luis Ricardo Zurita Masson en calidad de Gerente General.

Gracias, dando cumplimiento a los estatutos de la empresa a la que represento y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías presento el informe de mi administración.

Una vez presentado el informe de Gerente de la compañía, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Luis Ricardo Zurita Masson, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General

Yo, Rodrigo Vicente Rubio Albán, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General

La Junta luego de varias deliberaciones y de manera unánime decide aprobar el segundo punto del orden del día, el informe del Gerente General.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al Tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Toma la palabra el Señor Gerente General quien dará lectura de los mismos.Gracias, procederé con la lectura, presentación, certificación y aprobación de los mismos.

Considerando que en el presente periodo la empresa DELTALIDER S.A., cuenta con su patrimonio de 1000 dólares que corresponde a su capital.

Una vez aprobados los estados financieros, y luego de haber escuchado la sugerencia del Señor Gerente General, solicito a la Junta que delibere y proceda a emitir sus observaciones:

Yo, Luis Ricardo Zurita Masson en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con lo presentado, lo doy por aprobado.

Yo, Rodrigo Vicente Rubio Albán, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con lo presentado, lo doy por aprobado.

Continuando con el Cuartoy último punto del orden del día

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el Ejercicio Fiscal 2018.

De manera unánime los Accionista deciden nombrar a la Señorita CPA Tatiana Mejía Barrera, como Comisario para el Ejercicio Fiscal del año 2018.

La Señorita CPA Tatiana Mejía Barrera, acepta su designación como Comisario, para el Ejercicio Fiscal 2018.

Acto seguido la sala autoriza al Sr. Luis Ricardo Zurita Masson, en calidad de Secretario, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas y cuarenta minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.

LUIS RICARDO ZURITA MASSON

ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA

RODRIGO VICENTE RUBIO ALBAN

ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA