

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DELTAGLOBAL S.A. CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DEL 2014**

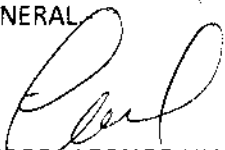
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS TRECE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014, A LAS 10H00, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA DELTAGLOBAL S. A., UBICADA EN LA CDLA. URDESA CENTRAL, CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA # 1246 Y COSTANERA, LOCAL 1, SE REUNEN SUS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR QUE ES:

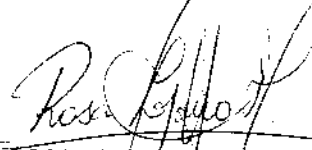
PUNTO UNICO.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2013.

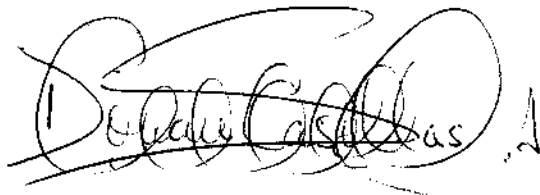
TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONES EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, LA SRTA. ING. ANDREA ULLOA IZAZA Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SRTA. ROSA LOJANO HERNANDEZ, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE LA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: CASILLAS ALVARADO DORIAN RICARDO, PROPIETARIO DE DOSCIENTOAS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; IZAZA CHIPE ANA ELONOR PROPIETARIA DE TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO, CADA UNA, LOPEZ MONCAYO CELSO FABRICIO PROPIETARIO DE CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, Y ANDREA ULLOA IZAZA, PROPIETARIA DE DIESCIEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PUNTO DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA LECTURA, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2013.

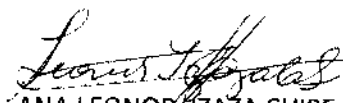
PIDE LA PALABRA EL SEÑOR CELSO LOPEZ MONCAYO, PARA EXPRESAR QUE LUEGO DE REVISAR LOS RESPECTIVOS INFORME Y ESTADOS FINANCIEROS SE PROCEDE CON LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2013, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL, LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL


ANDREA LEONOR ULLOA IZAZA
GERENTE GENERAL


ROSA LOJANO HERNANDEZ
SECRETARIA AD-HOC JUNTA GENERAL



DORIAN RICARDO CASILLAS
SOCIO



ANA LEONOR IZAZA CHIPE
SOCIO



CELSO FABRICIO LOPEZ MONCAYO
SOCIO