ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **DELTAGLOBAL S.A.**, CELEBRADA EL **08 DE MARZO DEL 2016**.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas doce minutos, en las oficinas ubicadas en las calles Víctor Emilio Estrada # 1246 y Costanera se reúne la Junta General de Socios de la Compañía DELTAGLOBAL S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Presley Javier Alvarado Izaza, por sus propios derechos, propietario de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTAS CUATRO participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; Dorian Ricardo Casillas Alvarado, por sus propios derechos, propietario de TREINTA Y UN MIL QUINIENTAS DOCE participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor; Estudio Jurídico Mosquera y Asociados, por sus propios derechos, propietario de CUATRO MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y OCHO participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor; Alain Whaltong Martínez Salazar, por sus propios derechos, propietario de TRES MIL DOSCIENTAS TREINTA Y DOS participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor; y, Andrea Leonor Ulloa Izaza, por sus propios derechos, propietaria de CUATRO participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor

Preside la sesión el Señor Carlos Gustavo González Acero, y actúa como Secretario de la Junta el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de DELTAGLOBAL S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

2. Conocer y aprobar los estados financieros de DELTAGLOBAL S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de DELTAGLOBAL S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El Sr. Carlos Gustavo González Acero, Presidente y Representante Legal de la Compañía presenta el informe de su gestión administrativa y financiera realizada en el año 2015.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía DELTAGLOBAL S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de DELTAGLOBAL S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía DELTAGLOBAL S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El Sr. Carlos Gustavo González Acero, Presidente y Representante Legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2015 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía DELTAGLOBAL S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de DELTAGLOBAL S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

La Junta General de Socios de la Compañía DELTAGLOBAL S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las diez horas cuarenta y ocho minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.

Carlos Gustavo González Acero
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0918574112

Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0915096994