

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTAGLOBAL S.A.,
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil diecisiete, a las nueve horas tres 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 SIETE MIL SEISCIENTAS SETENTA Y DOS participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; Dorian Ricardo Casillas Alvarado, por sus propios derechos, propietario de SEIS MIL CUATROSCIENTAS SESENTA Y CUATRO participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor; Estudio Jurídico Mosquera y Asociados, por sus propios derechos, propietario de SIETE MIL DOSCIENTAS SETENTA Y DOS 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, Carlos Gustavo Gonzalez Acero, por sus propios derechos, propietario de DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor

Preside la sesión el Señor Carlos Gustavo Gonzalez 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 del Gerente de DELTAGLOBAL S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de DELTAGLOBAL S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.

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 del Representante Legal de DELTAGLOBAL S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.

El Señor Carlos Gustavo Gonzalez Acero, Presidente y representante legal de la Compañía presenta el informe de su gestión administrativa y financiera realizada en el año 2016.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía DELTAGLOBAL S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe del Representante Legal de DELTAGLOBAL S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.

Siguiendo con el orden del día el señor secretario informa que el segundo punto es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía DELTAGLOBAL S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.

El Señor Carlos Gustavo Gonzalez Acero, Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2016 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 integrales, 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 2016.

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 dos minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman la 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