

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTAGLOBAL S. A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de marzo del 2018, siendo las diez horas (10h00), en la Victor Emilio Estrada 1240 y Costanera Urdesa comparecen las siguientes personas:

ACCIONISTAS	# ACCIONES	PORCENTAJE
Javier Alvarado	161.464	99,92%
Valeria Alvarado	136	00,08%
TOTAL	800	100,00%

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Srta. Kerly Moyano y como Presidente Ad-hoc el señor Javier Alvarado, ambos designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Revisión de los resultados economicos del año 2017

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día.

1. Revisión de los resultados económicos del año 2017

El Gerente Ing. Javier Alvarado realiza una breve exposición de las estrategias utilizadas para el crecimiento de la empresa y a continuación presenta los estados financieros donde expone las cifras alcanzadas.

Luego de una breve deliberación los accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por el Ing. Javier Alvarado.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las doce horas (12h00), el presidente de la junta concede un receso de media hora para que el secretario elabore el acta.

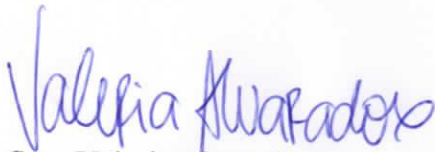
Siendo las doce y treinta minutos (12h30), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Ing. Javier Alvarado
Socio - Presidente Ad-hoc



Srta. Kerly Moyano
Secretario Ad-hoc



Srta. Valeria Alvarado
Socio