

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DELIVERY FUEL & SERVICIOS CIA. LTDA.**

En Quito DM, hoy lunes 30 de marzo de 2015, a las 16:00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **"DELIVERY FUEL & SERVICIOS CIA. LTDA."**, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, en su domicilio situado en la Calle de los Tulipanes E12-71, intersección Los Rosales.

Preside la Junta el Presidente, la señora ECHEVERRIA ARROYO MARIA GRACIA y actúa como Secretario de la Junta el señor ECHEVERRIA CORDOBA CARLOS Gerente general de la misma.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

La señora ECHEVERRIA ARROYO MARIA GRACIA representado a ciento cincuenta y seis (USD. 156,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor ECHEVERRIA CORDOBA CARLOS representado a dos mil trescientos treinta y cuatro (USD. 2340,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor FLORES HURTADO FERNANDO PATRICIO representado a ciento cuatro (USD. 104,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La Junta General de Accionistas aprueba de manera unánime el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

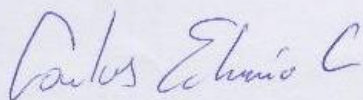
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El señor ECHEVERRIA CORDOBA CARLOS, Gerente General y como tal representante legal de la compañía **DELIVERY FUEL & SERVICIOS CIA. LTDA.**, aprueba de manera unánime las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2014, registran utilidades de \$ 28398.84 dólares de los Estados Unidos de América en los balances de la compañía, debido a las ventas efectuadas en el año, por lo tanto se decide realizar un aumento de capital para el año 2015.

La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 18:00.



ECHEVERRIA CORDOBA CARLOS
GERENTE GENERAL-SOCIO-SECRETARIO



ECHEVERRIA ARROYO MARIA GRACIA
PRESIDENTE-SOCIO



FLORES HURTADO FERNANDO PATRICIO
SOCIO