

Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía Delineo Asesores S.A.

Celebrada el 15 de Marzo del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 20 días del mes de abril del año dos mil trece (2013) a las 11h00 horas en la Oficina ubicada la Av. De los Shyris N34-422 y Av. Portugal Edificio Tamayo Charpentier Piso 5, Oficina 501.

Se reúnen los accionistas de acuerdo al siguiente detalle al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%	VALOR
1715568778	FREIRE CALVACHI FAUSTO GONZALO	1%	20,00
1701858209	FREIRE CLAVIJO FAUSTO ANIBAL	99%	1.980,00

1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General y Comisario del Ejercicio Económico 2012
2. Aprobación de los Resultados
3. Acciones a emprender para el nuevo Ejercicio Económico 2013

A continuación el Presidente dispone que se proceda a discutir el primer punto del orden del día.

PUNTO 1

Se da lectura a los Informe del Gerente y del Comisario y al ser escuchados , revisados y analizados por los accionistas se APRUEBAN por UNANIMIDAD.

PUNTO 2

Al conocer que no hubieron movimientos en la contabilidad de DELINERO ASESORES S.A. se procede a aprobar este punto por UNANIMIDAD, dejando constancia que no hubo ni pérdida ni ganancia durante el Ejercicio 2012.

PUNTO 3

La Junta decide que para el año 2013 va a apoyar económicamente a la Compañía y a operar para cumplir con los objetivos planteados al crearse. Se procede a la APROBACION por UNANIMIDAD sobre este punto, comprometiéndose los accionistas a apoyar y sacar adelante a la Compañía a pesar de la dura situación económica del país.

Siendo las 12:00 pm se procede a levantar la reunión de la Junta de Accionistas convocada y a aprobar el Acta respectiva por UNANIMIDAD.



Freire Clavijo Fausto Anibal

PRESIDENTE

(Accionista)



Freire Calvachi Fausto Gonzalo

Gerente General

(Accionista)



Mestanza Manzano Norma Yolanda

Secretaria