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

## Celebrada el 30 de Marzo del 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 30 días del mes de marzo del año dos mil quince (2015) a las 10h00 horas en la Oficina ubicada en la calle A, lote 54 y Av. Simón Bolívar, barrio Triángulo de Piedra.

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 2014
2. Aprobación de los Resultados
3. Acciones a emprender para el nuevo Ejercicio Económico 2015

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 hubo movimientos en la contabilidad de DELINEO ASESORES S.A. se procede a aprobar este punto por UNANIMIDAD, dejando constancia que no hubo ni pérdida ni ganancia durante el Ejercicio 2014.

PUNTO 3

La Junta decide que para el año 2015 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 10:00 am se procede a levantar la reunión de la Junta de Accionistas convocada y a aprobar el Acta respectiva por UNANIMIDAD.

Freire Clavijo Fausto Aníbal

PRESIDENTE

(Accionista)

Freire Calvachi Fausto Gonzalo

GERENTE GENERAL

(Accionista)

Alicia Magdalena Calvachi Vargas

Secretaria