

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
DELTRATRUST S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero del 2014, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía DELTRATRUST S.A. ubicada en la Ciudad de Guayaquil en la Cdla. Urdenor Parque Empresarial Colon Torre 5 piso 3 oficina 307, se reúnen los accionistas de la compañía:

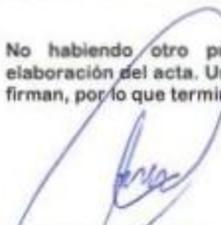
- a) SR. HUGO JOSE LUIS GARCIA POVEDA, propietario del 50.00% de las acciones, y
- b) SR. LUIS ALBERTO AGUIRRE CARPIO, propietaria del 50.00% de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

**PRIMERO.** Constatación del Quórum.

**SEGUNDO.** Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Resolución No. 08.G.DSC.010 y la No SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.0 relacionadas con la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

Dirige el señor HUGO JOSE LUIS GARCIA POVEDA, accionista y Gerente General de la compañía y actúa como secretario de la Junta la señora Martha Vera Valencia, instalada la sesión y constatado por parte de la secretaria que existe el quórum necesario que permite la instalación de la junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra la señora HUGO JOSE LUIS GARCIA POVEDA, quien expone que mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de Enero del 2011, por la que DELTRATRUST S.A califica en el tercer grupo establecido por la Superintendencia de Compañías y por tanto se procede a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) en los Estados financieros de DELTRATRUST S.A.

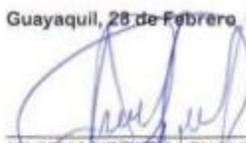
No habiendo otro punto más que tratar, la gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 14H30.



\_\_\_\_\_  
HUGO JOSE LUIS GARCIA POVEDA  
Gerente General  
C.C. # 0909107591

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 28 de Febrero del 2014



\_\_\_\_\_  
MARTHA VERA VALENCIA  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta  
C.C. #0916338155