

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DELTANEGOCIOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2013, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. República OE3-30 e Ignacio San María, Edificio Pinto Holding se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Deltanegocios S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Mangia Paolo con 5000 acciones con un valor nominal de un dólar cada una; y la compañía Chavez Rinaldy Freddy Mauricio con 5000 acciones de un valor nominal de un dólar cada una. Preside la Junta el Sr. Mangia Paolo en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa en secretario el Sr. Mauricio Chávez, en su calidad de Gerente General, decidiendo resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los balances del 2012.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse queda aprobado por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Se da lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2012.

El secretario de la Junta, procede a dar lectura del Informe de Comisario correspondiente al año 2012, el mismo que luego de ser sometido a consideración es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los balances.

El Secretario pone a disposición de la Junta los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012. La Junta luego de analizar los balances, decide aprobarlos por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 18:50 horas, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.


Mangia Paolo
Presidente - Accionista


Mauricio Chavez Rinaldy
Secretario - Accionista