

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "DELTABUILDERS CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H30 horas del día miércoles 27 de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ismael Solís E8B y Roberto Espinoza (Armenia) se reúnen los socios de DELTABUILDERS CIA. LTDA, cuyo capital social es de USD.1000 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Fernández Ochoa Manuel	USD. 800	800
Fernández Cadena Henry	USD. 200	200
Fernández Max Stuart	USD. 200	200
TOTAL	USD. 1.000	1.000

Preside la Junta el Ing. Santiago Morales que actúa como Secretaria-Gerente, el Presidente Sr. Manuel Fernández pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaría confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación de Balances del periodo 2012

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2012

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

PUNTO 1.-

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 2012.

Secretaría procede a pasar a los Socios de la empresa el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la empresa durante este periodo fiscal, el cual presenta que en el Activo está registrado todos los costos y gastos que constituyen la cuenta Construcciones en Proceso

Obras en Proceso que en el periodo 2013 que es el año que termina el Proyecto irá disminuyendo de acuerdo a la ejecución de venta de los bienes inmuebles.



Además informa que la implementación de NIFF'S Normas Internacionales de Información Financiera en la empresa no ha tenido impacto en sus balances.

**PUNTO 2.-
CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL
PERIODO 2012**

El señor Presidente Ing. Santiago Morales, pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que la empresa en este periodo ha trabajado en un alto porcentaje de ejecución de obra, ya que el 2013 es la conclusión del Proyecto, que ha trabajado intensamente a pesar de que en algunos momentos ha habido falta de liquidez, pero que se fue superando por la confianza que la empresa se ha ganado en sus Proveedores como explica detenidamente en el Informe

APROBACION.- Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el Informe de Gerencia.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Socios, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y Accionistas de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de Marzo de dos mil trece

Siendo las 20H00 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firman



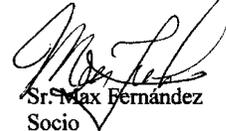
Ing. Santiago Morales
Gerente



Sr. Henry Fernández
Socio



Sr. Manuel Fernández
Presidente



Sr. Max Fernández
Socio