

Quito, Febrero 27 del 2014

#### Acta de Asamblea General de Accionistas

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de Febrero del 2014, se reúnen en las instalaciones principales de Delta Techsol Ingeniería, el Ing. Fernando Rodríguez F. en representación de 3500 acciones equivalente al 70% y el Ing. José Ricardo Rodríguez F. en representación de 1500 acciones equivalentes al 30% del capital total de la empresa.

Estando representado el 100% del capital accionario de la empresa, el Gerente General de la compañía, Ing. José Ricardo Rodríguez, da inicio a la asamblea para tratar los puntos de orden descritos en la convocatoria del 11 de Feb del 2014:

- 1) Visita a Instalaciones Renovadas
- 2) Informe y aprobación de gestión del gerente General
- 3) Informe y aprobación de estados financieros.
- 4) Definición de distribución de utilidades.
- 5) Puntos Varios
  - 1) Los accionistas hacen un recorrido por la planta constatando las inversiones en mejoras locativas, seguridad industrial, nuevas instalaciones para alimentación del personal y reorganización de áreas para optimizar los procesos productivos y de ensamblaje. Son aprobados por unanimidad las mejoras realizadas y la potenciación de la planta.
  - 2) El Sr. José Ricardo Rodríguez F en su calidad de Gerente General procede a leer el informe de labores, el cual es aprobado por unanimidad y se determina su presentación ante las autoridades de control.
  - 3) Se entrega a cada accionista el informe Financiero y contable preparado por la empresa contratada para manejar la contabilidad outsourcing durante el 2013. Se plantea la necesidad de hacer un seguimiento detallado que permita observar la evolución de la rentabilidad, ya que es muy baja y por ende genera incertidumbre sobre las posibilidades reales de la empresa para cubrir las inversiones iniciales y las obligaciones con terceros y accionistas. Por lo demás, el informe es aprobado por unanimidad y se determina su presentación ante las autoridades de control.
  - 4) Los socios aprueban por unanimidad no realizar distribución de las utilidades obtenidas y más bien permitir que el flujo de esos recursos contribuya a la operatividad de la empresa. Se destinaran a la cuenta de Utilidades acumuladas con la provisión de reserva legal definida en los estatutos.
  - 5) Los puntos varios tratados son:
    - a. Se aprueba una de las mociones planteadas sobre la necesidad de estructurar el área comercial de DELTA para que se desarrollen ventas de productos a terceros y no se dependa de un solo cliente como estaba planificado inicialmente.

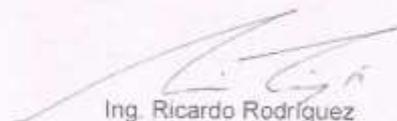


- b. Se aprueba por unanimidad realizar aportes económicos de los socios para solventar las obligaciones que tenga la empresa con terceros, y de esta manera apoyar su viabilidad.
- c. Se aprueba por unanimidad, abrir y definir los canales para que Delta consiga posicionarse dentro de la nueva estructura gubernamental de cambio de la matriz productiva.

Una vez aprobados y cumplidos los puntos de orden, se solicita la lectura del acta, y se procede a su firma.



Ing. Fernando Rodríguez  
Presidente -Accionista



Ing. Ricardo Rodríguez  
Gerente General -Accionista



Jenny Ayala  
Secretaria Ad-Hoc