

Quito, Marzo 29 del 2016

Acta de Asamblea General de Accionistas

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Marzo del 2016, se reúnen en las instalaciones de DeltaTechsol 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 9 de Marzo del 2016:

- 1) Informe y aprobación de gestión del gerente General
- 2) Informe y aprobación de estados financieros.
- 3) Definición de acciones frente a pérdidas y aportes accionarios.
- 4) Puntos Varios

- 1) El Ing. 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.
- 2) Se entrega a cada accionista el informe Financiero preparado por la empresa DLT, contratada para outsourcing contable del 2015. Es preocupante el nivel de pérdidas y los accionistas informan su imposibilidad de hacer aportes adicionales, por lo que la empresa tendrá que buscar revertir ese resultado. Una vez revisadas las cifras de resultados y el PYG, se aprueban por unanimidad los balances financieros.
- 3) Se determina que los activos que han quedado después del cierre de operaciones productivas, sirva para reactivar la empresa y pagar los aportes de los socios conforme las condiciones económicas lo permitan.
- 4) Los puntos varios tratados son:
 - a. Ajustar el salario de la Gerencia General a \$850 retroactivo desde el 1 de Enero del 2016.
 - b. Mantener la operación de la empresa, autorizando al gerente general a buscar opciones de ingresos mediante actividades de ventas tangibles o servicios intangibles.
 - c. Realizar las acciones necesarias para lograr la venta definitiva de la maquinaria pesada, dada la imposibilidad de tener que recibirla nuevamente porque no hay el espacio físico necesario.

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