

Quito, Marzo 31 del 2017

Acta de Asamblea General de Accionistas

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2017, se reúnen en las instalaciones de DeltaTechsol Ingeniería, el Ing. Fernando Rodríguez F. en representación de 1750 acciones equivalente al 70% y el Ing. José Ricardo Rodríguez F. en representación de 750 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 6 de Marzo del 2017:

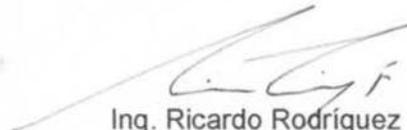
- 1) Informe de gestión del gerente General
- 2) Informe y aprobación de estados financieros.
- 3) Definición de destino de utilidades.
- 4) Puntos Varios

- 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, es analizado y se aprueba por unanimidad el balance y el PYG.
- 3) Se decide que el valor de utilidades que registro la empresa, es significativo pero básico para buscar su reactivación. Por lo tanto de manera unánime se decide reinvertirlo como capital de trabajo. Por lo tanto no se realizara ninguna repartición de utilidades a los accionistas.
- 4) Los puntos varios tratados son:
 - a. El presidente de la empresa Ing. Fernando Rodriguez F, manifiesta su interés en desinvertir en la empresa para focalizar sus esfuerzos en otras actividades y expresa que en el transcurso del primer semestre del año, notificara a la Gerencia General su decisión definitiva.
 - b. Igualmente, el Ing. Fernando Rodriguez expresa su renuncia irrevocable a su cargo de presidente de la empresa, lo cual es aceptado por unanimidad.

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