

Quito, 26 de Marzo del 2019

Acta de Asamblea General de Accionistas

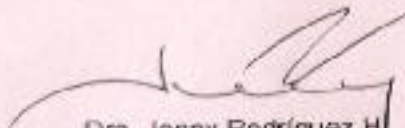
En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Marzo del 2019, se reúnen en las instalaciones de DeltaTechsol Ingeniería, la Doctora Janny Rodríguez Herrera, en representación de 175 acciones equivalente al 7% y el Ing. José Ricardo Rodríguez F. en representación de 2325 acciones equivalentes al 93% 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 19 de Marzo del 2019:

- 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. Rodríguez procede a leer el informe de labores, el cual es aprobado por unanimidad.
- 2) Se entrega a cada accionista el informe Financiero, es analizado y se aprueba por unanimidad el balance y el PYG.
- 3) Considerando las difíciles situaciones que tiene el mercado actual, es satisfactorio que se presente una utilidad operativa, aunque sea relativamente baja. De manera unánime se decide que no se haga distribución de dividendos, sino que los recursos se reinviertan como capital de trabajo. Por lo tanto no se realizará ninguna repartición de utilidades a los accionistas.
- 4) Los puntos varios tratados son:
 - a. La Dra. Rodríguez expresa la importancia de ir focalizando los gastos de inversión de los proyectos, de manera que se hagan desplazamientos y gastos de representación, sobre proyectos que presenten una posibilidad de éxito mayor al 60%.
 - b. El Ing. Rodríguez indica las proyecciones de negocios, basado en oportunidades, generadas durante el último trimestre del 2018 e inicios del 2019, que significarían un esfuerzo económico importante que requeriría financiación de los accionistas o de la CFN, dado que las tasas bancarias no son viables con los márgenes de utilidad que está imponiendo el mercado.

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



Dra. Janny Rodríguez H.
Presidenta - Accionista



Ing. Ricardo Rodríguez
Gerente General - Accionista