

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE DELTASTAR COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS E INDUSTRIALES

En Quito, a los veinte y un días del mes de mayo del 2015, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. América N31-146 y Av. Mariana de Jesús a las 16H00, los socios de DELTASTAR CIA. LTDA., se encuentran reunidos como lo describe la constatación de quórum en el siguiente cuadro:

SOCIOS	Capital Pagado	Capital Suscrito	Número de participaciones
SANTIAGO JAVIER PEÑAFIEL GUERRERO	US \$ 540.00	US \$ 540.00	540
WASHINGTON HOMERO VACA VALLEJOS	US \$ 120.00	US \$ 120.00	120
SUMAN	US \$ 660.00	US \$ 660.00	660

Los Socios presentes resuelven constituirse en Junta General ordinaria de Socios con el carácter de Universal, con convocatoria previa conforme a lo establecido en el art. 233 y 236 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta, de no tener más del 50% del capital social, la junta se aplazará una hora para constatar nuevamente el quórum.
2. Lectura del acta de junta de socios realizada el 12 de febrero de 2015
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
5. Revisión y aprobación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
6. Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Compañía

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General de Socios el Sr. Washington Vaca y como secretario Ad-hoc el Ing. Santiago Peñafiel.

La Junta procede a conocer y resolver el punto antes referido:



- 1. Constatación del quórum e instalación de la Junta, de no tener más del 50% del capital social, la junta se aplazará una hora para constatar nuevamente el quórum.**

El Ing. Santiago Peñafiel constata el quórum y determina existe el 55% del capital y decide instalar la Junta.

- 2. Lectura del acta de junta de socios realizada el 12 de febrero de 2015**

El Ing. Santiago Peñafiel da lectura al acta de la Junta de socios realizada el jueves 12 de febrero de 2015 y pone a consideración de la Junta, la misma que luego de revisada queda aprobada por unanimidad.

- 3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.**

El señor Washington Vaca da lectura del Informe de Gerencia del respectivo ejercicio económico 2014, en la cual se realiza varias observaciones que son solventadas por la Gerencia. Con las respectivas correcciones se aprueba, de forma unánime, el Informe de Gerencia que será entregado a los Organismos pertinentes y reposaran en archivo

- 4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.**

Luego de la revisión de las cuentas del estado financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2014 es aprobado por los socios.

- 5. Revisión y aprobación del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional**

Se revisa el borrador del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, y se observa que debe realizar ciertos cambios, para lo cual se enviará las correcciones por correo a la Ing. Jeaneth Ger y nuevamente se remita el documento, para ser aprobado por la Junta.

- 6. Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Compañía**

Se revisa el borrador del Reglamento Interno de la Compañía, y se observa que debe realizar ciertos cambios, para lo cual se enviará las correcciones por correo al Dr. Wilson Pambaquishpe y nuevamente se remita el documento, para ser aprobado por la Junta.



Finaliza la junta, se procede a redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y firmada por los SOCIOS presentes.

Siendo las veinte horas, se levanta la sesión.



SANTIAGO PEÑAFIEL GUERRERO

Socio y secretario Ad-doc



WASHINGTON VACA VALLEJOS

Socio y Presidente Ad-hoc