

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DELTALOGISTIC CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las quince horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudadela Samanes cuatro Manzana 415 villa 22, se reúnen los señores accionistas de **DELTALOGISTIC CIA. LTDA.**, a saber: **1)** el señor **Fabian Neptali Marca Hilanio**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 4892 acciones y con derecho a 4892 votos; **2)** el señor **Juan Pablo Marca Hilanio**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 50 acción y con derecho a 50 voto; **3)** el señor **Manuel Mauricio Marca Hilanio**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 50 acción y con derecho a 50 voto; **4)** el señor **Andrade Lagasca Carlos Eduardo**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción y con derecho a 1 voto; **5)** el señor **Castello Uvidia Fausto Enrique**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción y con derecho a 1 voto; **6)** el señor **Micolta Montaña Americo**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción y con derecho a 1 voto; **7)** el señor **Pazmiño Vargas Marcelino Edinson**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción y con derecho a 1 voto; **8)** el señor **Ricaurte Real Arturo Livino**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción y con derecho a 1 voto; **9)** la señora **Solórzano Figueroa Natalia Isabel**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción y con derecho a 1 voto; **10)** la señora **Maldonado Vera Alexandra Isabel**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción y con derecho a 1 voto; **11)** la señora **Chacaguasay Valla Eucebia**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción y con derecho a 1 voto. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Fabian Neptali Marca Hilanio, Gerente de la compañía, y actúa como Secretaria Ad-Hoc por designación de la Junta, la señora Esther Ecilda Carvajal Medina, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del señor Gerente y archivada en el expediente respectivo. La suscrita Secretaria deja finalmente constancia que se ha realizado la convocatoria, y que contando con la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la Junta General de Accionistas. Considerando todo lo antedicho, el Presidente declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas de DELTALOGISTIC CIA. LTDA. El Gerente solicita a la Secretaria Ad-Hoc que proceda a la lectura de la convocatoria para esta sesión de la Junta General de Accionistas de la compañía, quien procede a la lectura de la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTALOGISTIC CIA. LTDA.

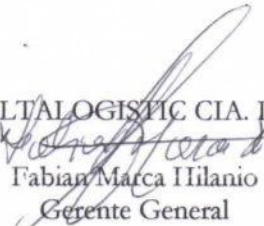
De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de DELTALOGISTIC CIA. LTDA., convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el día 31 de marzo del 2016, a las 15h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudadela Samanes Cuatro Manzana 415 Villa 22, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015.

La presente convocatoria la hago en mi calidad de Gerente General, en virtud de lo señalado en el Art. 14º del Estatuto Social.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2016.

p. DELTALOGISTIC CIA. LTDA.


Fabian Marca Hilanio
Gerente General

A continuación, la Junta ratifica con la votación unánime de los accionistas concurrentes el contenido de dicha convocatoria, así como también el de la agenda que en ella consta como orden del día para la presente sesión. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 237 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

En primer término, se pasa a conocer el primer punto del orden del día, esto es, el informe de la administración y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. El señor Presidente dispone que la secretaria ad-hoc lea los informes antedichos a los asistentes. Leído que fueron los informes, la señora Presidenta pone a consideración los mismos a los concurrentes, y la Junta resuelve, con el voto unánime de los asistentes, aprobar la memoria del administrador y el informe del comisario.

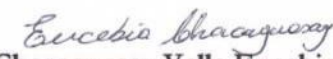
Acto seguido, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, es decir, los Estados Financieros del ejercicio económico 2015: Estado de situación financiera, anexos, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios al patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo; e inclusive Conciliación de los Estados Financieros en NIIF. La Junta, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar por unanimidad de los asistentes.


No habiendo otro asunto del cual tratar, el Gerente declara concluida la sesión a las quince horas con treinta minutos, quedando agregado al expediente los documentos conocidos por esta Junta, firmando para constancia de todo lo actuado en unidad de acto, el Gerente del Directorio y la Secretaria Ad-hoc.



Fabian Neptali Marca Hilanio
GERENTE


Esther Ecilda Carvajal Medina
SECRETARIA AD-HOC

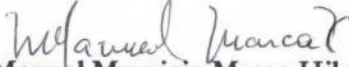

Andrade Lagasca Carlos Eduardo
ACCIONISTA


Chacaguasay Valla Eucebia
ACCIONISTA


Castello Uvidia Fausto Enrique
ACCIONISTA



Maldonado Vera Alexandra Isabel
ACCIONISTA


Juan Pablo Marca Hilanio
ACCIONISTA


Manuel Mauricio Marca Hilanio
ACCIONISTA


Micolta Montaña Americo
ACCIONISTA


Pazmiño Vargas Marcelino Edinson
ACCIONISTA


Ricaurte Real Arturo Livino
ACCIONISTA


Solórzano Figueroa Natalia Isabel
ACCIONISTA