

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELVIMART CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo del 2013, siendo las 14h30 en las oficinas de la compañía DELVIMART CIA. LTDA. que se encuentran ubicadas en la calle Whimper N29-02 y Orellana, se reúnen los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado: señores Gonzalo Martínez Cobo y Elio Delle Vigne., se constituyen en Junta General de Socios.

Confirmada la asistencia de la totalidad de socios y por ende el 100% del capital suscrito de la compañía Delvimart Cia. Ltda. De acuerdo con al artículo 238 de la ley de compañías la presente junta se instala como junta universal de socios.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la junta el señor Elio Delle Vigne y actúa como secretaria Ad-hoc de la junta la señora Alexandra Sevilla, designados unánimemente por los socios para el efecto.

El Presidente de la junta pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General
- 2.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012.

El orden del día es aprobado por unanimidad, acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente general el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

Inmediatamente se procede con el análisis de los estados financieros, los mismos que registran una pérdida de \$ 25.577,51 de dólares, el presidente manifiesta que esto se debe a que la compañía inicio sus actividades en el mes de noviembre, en consecuencia no se la debe considerar como pérdida si no inversión, igualmente manifiesta que hay aportes de los socios destinados al equipamiento y capital de trabajo, que al 31 diciembre del 2012 asciende al valor de \$ 145.121,07 dólares se los registra como aporte para futuras capitalizaciones según lo acordado por los socios, sin otra cuestión relevante para discutir el Presidente pone en



Delvimart Cia Ltda

RUC: 1792401534001

consideración los balances en cuestión, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Agotado el orden del día la Presidencia ordena un receso a fin de redactar el acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura de la presente acta la misma que se aprueba por unanimidad, con lo que se levanta la sesión a las 16h00 del día viernes 23 de marzo del 2013, en fe de lo cual y por disposición legal, suscriben la presente acta todos los concurrentes a la Junta.



Elio Delle Vigne
SOCIO-PRESIDENTE



Gonzalo Martínez
SOCIO



Alexandra Sevilla
SECRETARIA