

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DELITRANSPORTES S.A.

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del dos mil dieciocho, en la ciudad de Guayaquil, siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la Compañía DELITRANSPORTES S.A, a saber: **1.-PINO FRUGONE DE ROVAYO PATRICIA DEL ROCIO**, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones; y, **2.- ROVAYO PINO ROBERTO ADRIAN**, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Las accionistas presentes representan el 100 % de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el titular Sr. Christian Rovayo Pino, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura al punto único del día: Conocer y resolver acerca de la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2017. El Presidente pone a consideración de los accionistas el punto único del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca de la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de 2017 de la compañía DELITRANSPORTES S.A. El accionista mociona que se apruebe único punto del orden del día y su moción es aprobada por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la sesión. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas quince minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. La presente acta es fiel al original que se encuentra en los archivos de la Compañía a los cuales me remito en caso de ser necesario. Lo certifico

PRESIDENTE


Sra. Patricia Pino de Rovayo

SECRETARIO


Ab. Roberto Rovayo Vera.