

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
DELINATURA CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2015 A
LAS 17:00 HORAS.**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del 2015 siendo las 17H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Vicente Cárdenas E4-114 y Avda Amazonas, tiene lugar la Junta General Universal de Socios de DELINATURA CIA. LTDA. Al efecto concurren los siguientes socios:

Comercial Danesa Codan Cia Ltda, propietario de 57,258 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por el Ing. Santiago Jijón Letort, Gerente General
Sr. Esteban Vorbeck de la Torre propietario de 579 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, en los términos de la Ley de Compañías, y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Gerente relacionado con el ejercicio económico del año 2014 de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2014.

Preside la reunión el Presidente titular señor Santiago Jijón Letort y actúa como Secretario el Gerente señor Esteban Vorbeck. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE:

Toma la palabra el señor Esteban Vorbeck y pone en conocimiento de la Junta su informe sobre el ejercicio económico 2014 que fue inusual ya que durante este año se dio la negociación de compra venta de la compañía. Durante el periodo de transición estuvo la responsabilidad administrativa en los socios anteriores, pero hubo total coordinación de actividades e implementación de nuevas estrategias propuestas por los compradores. La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto del socio administrador que no vota, aprobar el informe del Gerente sobre el ejercicio 2014. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2014.

tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2014.

2. ANALISIS DE LAS CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014:

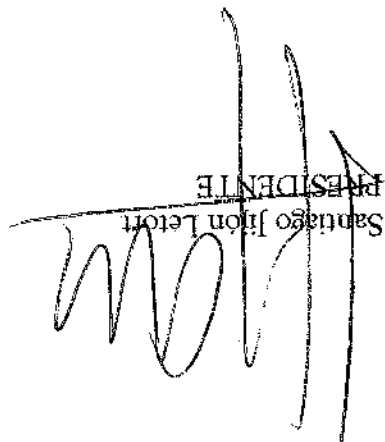
Se procede a la lectura de los documentos que corresponden por parte del Gerente, se amplía la información con informes verbales para contestar un par de preguntas efectuadas por los socios. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto del socio administrador que no vota, aprobar los estados financieros de la Compañía el ejercicio 2014.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, es el resultado del ejercicio 2014.

3. RESULTADO DEL EJERCICIO 2014:

Toma la palabra el Gerente señor Esteban Vorbeck y pone en consideración de la junta el resultado del ejercicio 2014 que arroja una pérdida de US\$1.725.08. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto del socio administrador que no vota, aprobar el resultado del ejercicio 2014.

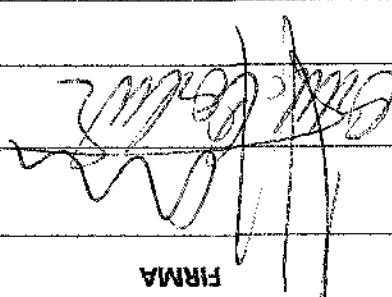
Cumpliendo con el orden del día se procederá a dar por terminado la Junta General Ordinaria Universal de Socios de Delinatura Cia. Ltda y se procede a firmar el acta.


Santiago Jhon Letori
PRESIDENTE


Esteban Vorbeck
SECRETARIO
GERENTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
 DELINATURA CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2015 A
 LAS 17:00 HORAS.

ASISTENCIA

SOCIOS	% PARTICIPACION	MONTO	FIRMA
Comercial Danesa Codan Cia Ltda	98.99%	57,258	
Esteban Vorbeck	1.01%	579	
	100%	57,837	