

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE DELINATURA CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 1 DE MARZO DEL 2017  
A LAS 17:00 HORAS.**

En la ciudad de Quito al 1er día del mes de marzo del 2017 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:

Ing. Santiago Jijón Letort, Representante Legal de Corporación CODAN Cia. Limitada, propietaria del 99% de las acciones de Delinatura Cia. Ltda.,

Sr. Esteban Vorbeck, propietario del 1% de las acciones de Delinatura Cia. Ltda.,

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.- Propuesta para Nombramiento de Presidente y Gerente General de la empresa Delinatura Cia. Ltda., para el período 2017-2019.

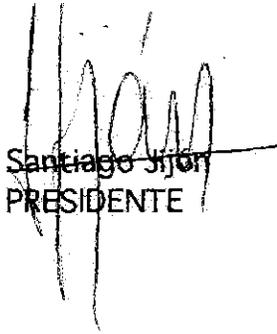
Preside la reunión el Presidente titular Sr. Santiago Jijón y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Esteban Vorbeck. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

**1. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la empresa  
Deli Natura**

El Señor Esteban Vorbeck lee el informe de Gerencia General de Delinatura Cia. Ltda., referente al ejercicio fiscal 2016. El Sr. Santiago Jijón revisa las cifras y hace algunas preguntas que son respondidas inmediatamente por el Señor Vorbeck.

Una vez que todas las preguntas fueron aclaradas, el Sr. Santiago Jijón toma la palabra y propone a la Junta que se renueven los nombramientos, y por ende se nombre al Sr. Santiago Jijón como Presidente y al Sr. Esteban Vorbeck como Gerente General de Delinatura Cia. Ltda.

Se aprueba la propuesta por unanimidad, por lo que se procede a ratificar los nombramientos y tanto el Sr. Santiago Jijón como el Sr. Esteban Vorbeck se comprometen a trabajar para buscar los mejores resultados en Delinatura Cia. Ltda.



Santiago Jijón  
PRESIDENTE



Esteban Vorbeck  
SECRETARIO  
GERENTE GENERAL