

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DELINATURA CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 13 DE ABRIL DE 2018 A LAS 16:00 HORAS.

En la ciudad de Quito al 13 día del mes de abril del 2018 siendo las 16H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Eugenio Espejo 2410 Vía a Tanda, 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. LTDA, propietaria del 99% de las acciones de Delinatura Cía. Ltda.,
Sr. Esteban Vorbeck, propietario del 1% de las acciones de Delinatura Ci. 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. Conocimiento y resolución sobre el informe anual de Gerente relacionado con el ejercicio económico del año 2017 de la compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de a Compañía al 31 de diciembre de 2017.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2017.

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.- INFORME ANUAL DEL GERENTE

Toma la palabra el Sr. Esteban Vorbeck y pone en conocimiento de la Junta su informe sobre el ejercicio económico 2017. El Ing. Santiago Jijón revisa las cifras y hace algunas preguntas que son respondidas inmediatamente por el Señor Vorbeck.

Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio 2017.

2.- ANALISIS DE LAS CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS 2017:

Se procede a dar lectura de los documentos que corresponden por parte del Gerente, se amplía la información verbal 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 del ejercicio 2017.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, es el resultado del ejercicio 2017.

3.- RESULTADO DEL EJERCICIO 2017:

Toma la palabra el Gerente Señor Esteban Vorbeck y pone en consideración de la Junta el resultado del ejercicio 2017, la pérdida de \$19.693.99. 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 2017.

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 Jijón Letort
PRESIDENTE