

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE DELINATURA CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019
A LAS 17:00 HORAS.**

En la ciudad de Quito a día 25 del mes de Abril del 2019 siendo las 17H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en el Business Center Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 207, Calle Eugenio Espejo, Via a Tanda, sector Miravalle de la ciudad de Quito, 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 Cía. Limitada, propietaria del 99% de las acciones de Delinatura Cía. Ltda.,
Sr. Esteban Vorbeck, propietario del 1% de las acciones de Delinatura Cía. 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.- Revisión y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2018 de la empresa DELINATURA CIA. LTDA..
- 2.- Propuesta para Nombramiento de Presidente y Gerente General de la empresa DELINATURA CIA. LTDA para el período 2019-2021.

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. - Revisión y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2018 de la empresa DELINATURA CIA. LTDA..**

El Señor Esteban Vorbeck lee el informe de Gerencia General de Delinatura Cia. Ltda., referente al ejercicio fiscal 2018. 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 apruebe el informe.

Una vez aprobado el informe, se prosigue a considerar el segundo punto del día:

- 2.- Propuesta para Nombramiento de Presidente y Gerente General de la empresa DELINATURA CIA. LTDA para el período 2019-2021.**

El Señor 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