

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE DELINATURA CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 8 DE JUNIO DEL 2020
A LAS 17:00 HORAS.**

En la ciudad de Quito a día 8 del mes de Junio del 2020 siendo las 17:00, por medio de *Zoom para reunir en las oficinas de la compañía ubicadas en el Ruedapasa Contar* Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 207, Calle Eugenio Espejo, Vía 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 Cia. Limitada, propietaria del 99% de las participaciones de Delinatura Cia. Ltda.,

Sr. Esteban Vorbeck, propietario del 1% de las participaciones 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.- Revisión y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2019 de la empresa DELINATURA CIA. LTDA.,

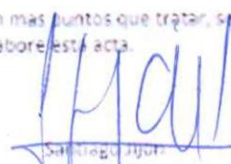
Preside la reunión el Presidente titular Sr. Santiago Jijón y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Esteban Vorbeck. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. - Revisión y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2019 de la empresa DELINATURA CIA. LTDA.,

El Señor Esteban Vorbeck lee el informe de Gerencia General de Delinatura Cia. Ltda., referente al ejercicio fiscal 2019. 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.

Sin más puntos que tratar, se levanta la sesión luego de dar tiempo para que se elabore esta acta.


Santiago Jijón
PRESIDENTE


Esteban Vorbeck
SECRETARIO
GERENTE GENERAL