

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA ENERDELTA S.A. CELEBRADA EL 26
DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de Junio del dos mil diecisiete, siendo las once horas, en el local social de **COMERCIALIZADORA ENERDELTA S.A.**, ubicado en la Ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas Parroquia Tarqui; Ciudadela Kennedy Norte José Falconi Manzana 103 Solar 13 y Eugenio Almazán Piso 1 Oficina 1, se reúnen los accionistas de **COMERCIALIZADORA ENERDELTA S.A.**; la señora María Rosa Loaiza Moreano propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, y la señora Margarita Isabel Santistevan Vera propietario de cuatrocientas acciones de un dólar.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Margarita Isabel Santistevan Vera y como Secretario la señora María Rosa Loaiza Moreano. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto de orden del día.

- 1.-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016**
- 2.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**

El Presidente dispone que el secretario constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

- 1.-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016**
- 2.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-). **MARÍA ROSA LOAIZA MOREANO** - Accionista-Secretario,- f.-).- **MARGARITA ISABEL SANTISTEVAN VERA** Presidente-Accionista.-.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario. -

Guayaquil, 26 de Junio del 2017.


MARÍA ROSA LOAIZA MOREANO
Gerente-Accionista