

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELICATUS S.A. DEL 03 DE ABRIL DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril de 2017, los accionistas de la Compañía **DELICATUS S.A.** se reúnen bajo los requisitos de Ley, las deliberaciones de la Junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

**1.- DENOMINACIÓN.- DELICATUS S.A.**

**2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-**

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 03 de abril de 2017, se inicia desde las 13h00 horas la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en el Km. 10 vía Daule Lotización Inmaconsa calle helechos intersección ciruelos, solar No. 47-48-49. Cabe señalar que los accionistas no residentes en el Ecuador participaron de esta reunión utilizando el software de comunicación Skype.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-**

En calidad de Presidente de la Junta General, preside la Sra. Ma. Elizabeth Da Silva Fernández y actúa como secretaria la Sra. Cristina Yaguana Urgiles.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Giuseppe Garofalo Maltese	\$799.00	\$799.00	799	\$799.00	99.88%
Salvador E. Garofalo Suarez	\$ 1.00	\$ 1.00	1	\$ 1.00	0.12%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>800</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>100 %</b>

El Señor Salvador Garofalo Suarez, en su calidad de Gerente de la compañía, se ha permitido convocar a esta Junta General Extraordinaria Universal de **DELICATUS S.A.** a realizarse el día de hoy con el objetivo de conocer siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
2. Nombramiento del Comisario Principal

La Señora Presidenta, una vez que ha constatado que se encuentran presente el cien por ciento del capital social, acogéndose a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto.

Los accionistas consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

## **5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-**

### 5.1. Lectura y aprobación del balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-

Se procede a dar lectura del balance general de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobar por unanimidad el informe de las cuentas y balances.

Votos a favor	800
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

### 5.2.- Nombramiento de Comisario Principal

Toma la palabra el Señor Gerente y propone nombrar como comisario principal de la compañía al **Ec. Sonny Alberto Matamoros Prieto**. La moción es aprobada por unanimidad.

Votos a favor	800
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

## **6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-**

Por no haber otro punto a tratar, la Presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas que representan el 100% del capital

social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 14h00. La Sra. Ma. Elizabeth Da Silva Fernandez, Presidente de la Junta General; Sra. Cristina Yaguana Urgiles Secretaria.-; Sr. Giuseppe Garofalo Maltese, accionista; Sr Salvador Garófalo Suarez, accionista.

Guayaquil, 03 de abril, de 2017.

**Por Delicatus S.A.:**



**Giuseppe Garofalo Maltese**  
Accionista Delicatus



**Sr. Salvador Garofalo Suarez**  
Accionista Delicatus

**Firman como Presidente y Secretario Ad-hoc:**



**Maria Elizabeth Da Silva**  
Presidente de la Junta General



**Sra. Cristina Yaguana Urgiles**  
Secretario de la Junta General