

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DELISHCORP S.A.**

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019

En el cantón Samborombón, a cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en SAMBOROMBÓN Numero: 5/N Conjunto C.C. PLAZA LAGOS Edificio: EDIFICIO MIRADOR Oficina: 1-B y 1-9 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DELISHCORP S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- **FIDEICOMISO SC6D-SC6E**, por sus propios derechos, propietaria de cincuenta y cinco (55) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 55 votos.

- **IANNUZZELLI VERNAZA FLAVIO ERNESTO**, por sus propios derechos, propietario de cincuenta y cinco (55) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 55 votos.

- **KRONFLE CABRERA DE SANTOS MARIA VERONICA**, por sus propios derechos, propietario de ciento nueve (109) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 109 votos.

- **SEARUNNER HOLDING S.A.**, por sus propios derechos, propietario de ciento nueve (109) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 109 votos.

- **SIGUENZA ROJAS KLEBER GILBERTO**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos dieciocho (418) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 418 votos.

- **TRUJILLO ILLINGWORTH HUMBERTO JOSE**, por sus propios derechos, propietario de cincuenta y cuatro (54) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 54 votos, de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800.00)

MONCAYO VILLAVICENCIO CARLOS ALBERTO es el Gerente General de la compañía **DELISHCORP S.A.**, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2018 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

- Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2018 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. CPA Freddy Tumbaco Hernández.

Con lo tratado, concluyó la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.


MONCAYO VILLAVICENCIO CARLOS ALBERTO
Gerente General

DELISHCORP S.A.