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

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2020

En el cantón Samborondón, a cinco días del mes de Abril del dos mil veinte, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en SAMBORONDON Numero: S/N Conjunto: C.C. PLAZA LAGOS Edificio: EDIFICIO MIRADOR Oficina: 1-8 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 5C6D-5C6E**, 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.oo)

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 2019 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 2019 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.

Atentamente:

Gerente General

DELISHCORP S.A.