

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DELPHIN OF GOLD SA

En la ciudad de Portoviejo a los 28 días del mes de abril 2015 a las 16hoo horas, en las oficinas de la Compañía DELPHIN OF GOLD SA, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de DELPHIN OF GOLD; bajo la Presidencia de la Lcda. Merly Del Rocio Vera Zambrano procede inmediatamente a formar la lista de accionista que es:

N°	NOMINA DE ACCIONISTAS	N° ACCIONES	VALOR ACCIONES	N° VOTOS
1	Merly Del Rocio Vera Zambrano	790	\$1,00	1
2	Cristhian Javier Almeida Intriago	10	\$1,00	1

Preside la sección la Lcda. Merly Del Rocio Vera como Presidente de la Compañía y Actúa como Secretaria Lcda. Tania Jahaira Vera, al constatar que se encuentran presente todos los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes, amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quien acudan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- Informe del informe económico del año 2014
- Poner a conocimiento el Balance general, cuenta de resultados e informe del Comisario del ejercicio fiscal 2014.
- Aprobación de los informes y balances presentados.
- Nombramiento de comisario para el periodo fiscal 2015.
- Inmediatamente la Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta General la Lcda. Merly Del Rocio Vera Zambrano, concede la palabra a la Secretaria Lcda. Tania Vera, quien procede a dar lectura al informe del Gerente General, sobre las actividades de la compañía por el periodo del año 2014, la Junta General de Accionista RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

- A continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. La Junta General de Accionista RESUELVE aprobar por unanimidad el Balance General y sus Anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2014, además solicita el Presidente solicita al secretario que se de lectura al informe de la comisaria Ing. Karen Cedeño. La Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.
- A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de accionista RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico correspondiente al año 2014.
- A continuación la Junta pasa a tratar sobre al cuarto punto del orden del día. La Junta General de accionista RESUELVE por unanimidad aprobar como la comisaria a la Ing. Karen Cedeño para el periodo año 2015.

Siendo las 18 horas con 38 minutos (18:38) del día Martes 28 de abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, La Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y la Secretaria, que certifica.



Leda Merly Del Rocio Vera Zambrano

PRESIDENTE



Leda Tania Jahaira Vera

SECRETARIA