

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DELTACOPTER S. A. . CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2015.

EN GUAYAQUIL, AL 25 DE ENERO DEL 2015, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, EN LA CALLE VIA A SALITRE EN LA CIUDADELA MALAGA 2 MZ 14 A LAS 16 H 00, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DELTACOPTERS S. A., CON EL OBJETO DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA
- 4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA COMPAÑIA
- 5.- CONOCER Y RESOLVER EL RESULTADO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014.

PRESIDIO LA JUNTA, SU TITULAR LA SRA. LUCILA MARIA DEL CARMEN DUEÑAS MENDOZA Y ACTUO DE SECRETARIO EL GERENTE GENERAL EL SEÑOR DARWIN ALFONSO MEJIA GONZALEZ, QUIEN ELABORO LA LISTA DE ASISTENTES OBTENIENDOSE EL SIGUIENTE RESULTADO:

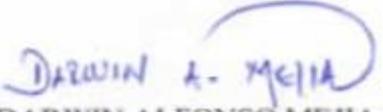
LA ACCIONISTA LUCILA MARIA DEL CARMEN DUEÑAS MENDOZA EN REPRESENTACION DE 1.600 ACCIONES, Y EL ACCIONISTA DARWIN ALFONSO MEJIA GONZALEZ EN REPRESENTACIONES DE 6.400 ACCIONES, TODAS LAS ACCIONES IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN VALOR DE UN DÓLAR USA, CADA UNA, PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE OCHO MIL DOLARES USA, PREVIO A LA INSTALACION DE LA JUNTA, EL PRESIDENTE INTERROGO A LOS ASISTENTES, SI ESTAN DE ACUERDO EN CELEBRAR ESTA JUNTA Y CONFORME EN LOS PUNTOS A TRATARSE, RECIBIENDO COMO REPUESTA LA ACEPTACION DE LOS CONCURRENTES, POR LO QUE LA DECLARO VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN CONSIDERACION A LO QUE PERCEPTUA EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PONIENDO EN CONSIDERACION DE LA SALA LOS CINCO PUNTOS A TRATARSE:

- 1.- RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA
- 2.- RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.
- 3.- RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA

- 4.- RESOLVIO APROBAR EL INFORME DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA COMPAÑÍA
- 5.- RESOLVIO DESTINAR LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014, PARA INCREMENTAR LAS RESERVAS FACULTATIVAS.

POR NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDIO UN TIEMPO PRUDENCIAL DE RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA CON LAS MISMAS PERSONAS QUE LA INTREGRARON SE PROCEDIO A SU LECTURA HABIENDO SIDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y SIN MODIFICACIONES FIRMANDOLA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, EL SECRETARIO AD-HOC Y LOS ACCIONISTAS A LAS 16H30 EN QUE SE LEVANTA LA REUNION.


f) LUCILA MARIA DEL CARMEN DUEÑAS MENDOZA
PRESIDENTA-ACCIONISTA


f) DARWIN ALFONSO MEJIA GONZALEZ
ACCIONISTA -SECRETARIO AD-HOC.