

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTACOPTERS S. A.

En la ciudad de Daule, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las nueve horas, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en esta ciudad de Daule, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía DELTACOPTERS S. A. con la asistencia de los siguientes Accionistas.

1. DARWIN ALFONSO MEJÍA GONZÁLEZ, por sus propios derechos, propietario de seis mil cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. LUCILA MARÍA DEL CARMEN DUEÑAS MENDOZA, por sus propios derechos, propietaria de un mil seiscientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y cuatro de la codificación de la Ley de compañías para conocer sobre los Estados Financieros, informe de Administrador, Directivo y Comisario que se encuentran en el Orden del Día, sobre cuales deciden en forma unánime lo siguiente:

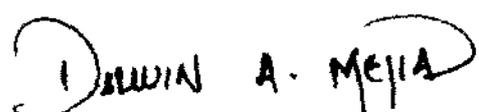
- 1) Aprobar los Estados Financieros correspondientes al período económico 2019, con los respectivos informes del Gerente General y del Comisario.

Preside la sesión la Señora Lucila María del Carmen Dueñas Mendoza y actúa como Secretario el Sr. Darwin Alfonso Mejía González. La Presidenta solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue ese, se aprobó por unanimidad el Orden del día.

A continuación la señora presidenta procede a tratar sobre el primer y único punto del Orden del día quien manifiesta sobre el particular que está de acuerdo que la Junta general Ordinaria de Accionistas proceda a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, con sus respectivos informes del Gerente General y del Comisario; puesto en consideración este punto del Orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el único punto tratado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue al Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con la presidenta de la compañía e infrascrito secretario quien certifica, siendo las doce horas se declara concluida la sesión.


LUCÍA MARÍA DEL CARMEN DUEÑAS MENDOZA
PRESIDENTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DELTACOPTERS S. A
ACCIONISTA


DARWIN ALFONSO MEJÍA GONZALEZ
SECRETARIO JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DELTACOPTERS S. A
ACCIONISTA