

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DELMU S.A
CELEBRADA EL DIA DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.**

Siendo las nueve horas del día 19 de abril de 2018, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI Cantón PORTOVIEJO Parroquia PORTOVIEJO. Los siguientes señores; KERLY LISSETH VALERIANO PONCE, Y MARIA ALEJANDRA HENRIQUES ALCIVAR, quienes forman el cien por ciento del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente orden del día

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2017.

Interviene el Gerente General de la compañía DELMU S.A. la Sra. Kerly Valeriano Ponce, y en calidad de secretaria la Sra. María Alejandra Henríques.

**PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL
AÑO 2017**

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra la Sra. Kerly Valeriano Ponce, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2017. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente General y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H00 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:


KERLY LISSETH VALERIANO PONCE
ACCIONISTA


MARIA ALEJANDRA HENRIQUES ALCIVAR
SECRETARIA- ACCIONISTA