**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA DELTA – DELFINI & CIA., S. A CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de abril del dos mil trece, siendo a las doce horas de la tarde. En el local social de la compañía ubicado en Avda. Miguel H. Alcivar entre Víctor Hugo Sicouret y Nahim Isaías en el Edificio Torres del Norte A piso 7 oficina 704 de esta ciudad, se reúnen de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas: Ing. Riccardo Delfini propietario de 2.858 acciones de 50 cada una, Ing. Ricardo Delfini Matheus propietario de 1.910 acciones de USD 50 cada una; por lo que se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en cuatro mil setecientos sesenta y ocho; y se da lectura a los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer el Estado de Situación financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionista y Estado de Flujo de efectivo económico del año 2012 y notas a los estados financieros
- Conocer el Informe del Gerente General y comisario respecto del ejercicio económico del año 2012
- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2012
- Conocer y resolver sobre el resultado de la Auditoria externa

El Presidente de la Junta pone en consideración de los Accionistas presentes el primer punto del día y dispone que el Secretario de lectura al Informe presentado por el Gerente General y del Comisario de la Compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos.

Acto seguido la Junta procede a analizar y revisar el Estado de Situación financiera, Estado de resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros, los mismos que son aprobados luego de cortas deliberaciones por unanimidad de votos.

El Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día y por unanimidad de votos resuelven

La Junta General procede a analizar y revisar los resultados del Informe de Auditoria Externa presentado por la Firma Herrera Chang & Asociados, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la sesión.

Ing. Ricardo Delfini Matheus
PRESIDENTE

Ing. Riccardo Delfini
SECRETARIO AD-HOC

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTA DELFINI & CIA., S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2013

| Cédula /RUC / Pasaporte | Apellidos y Nombre Completos | Nacionalidad | Acciones o Aportaciones Valor Total |
|---|---|---|---|
| 0901565911 | Delfini Mechelli Ricardo | Italiana | 142,900.00 |
| 0908223388 | Delfini Matheus Riccardo Enrico | Ecuatoriana | 95,500.00 |
| | | | 238,400.00 |

Ing. Riccardo Delfini
Accionista

Ing. Riccardo Delfini Matheus
Accionista