ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA DELTA – DELFINI & CIA., S. A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo a las doce horas de la tarde. En el local social de la compañía ubicado en Avda. Miguel H. Alcívar 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. Riccardo 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 Informe del Gerente General y comisario respecto del ejercicio económico del año 2013
- 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 2013 y notas a los estados financieros
- Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2013

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 reinvertir las utilidades en infraestructura para el crecimiento de la Compañía.

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. Riccardo 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 31 DE MARZO DEL 2014

Cédula /RUC / Pasaporte	Apellidos y Nombre Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones Valor Total
0901565911	Delfini Mechelli Riccardo	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