

Acta de Junta General de Carácter Ordinaria de la Compañía DELTRACK DLT RASTREO DELTRACKM&M S.A.

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las trece horas en el local de la compañía, ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5; C.C. La Tienda 2, 1er Piso Of, B-103 se reúnen los accionistas de la Compañía, esto es Haidee Patricia De La Torre Torres, propietaria de seiscientas acciones ordinarias y nominativas con valor de un dólar cada una y Jairo Cristóbal De La Torre Torres, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, quienes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas de Carácter Extraordinaria y Universal. Preside la sesión la Doctora María Fernanda Estévez Zambrano y actúa como secretario el Doctor Santiago Velázquez Coello, Gerente General de la Compañía. La presidenta propone que el punto que se trate en esta Junta General de Carácter Ordinaria sea el siguiente: Conocimiento y Resolución acerca de los Estados Financieros de la Compañía en el ejercicio económico en el año dos mil dieciséis; así como el informe de Gerencia y Comisaría de la Compañía. Al respecto pide el uso de la palabra el accionista Jairo Cristóbal De La Torre Torres quien manifiesta que en vista de que los Estados Financieros y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios estuvieron a disposición de los accionistas, en la oficina de la compañía por el tiempo señalado en el artículo 292 de la Ley de Compañías, pide a la junta que se los apruebe. Esta moción es aprobada con el voto de la proponente, en vista del que la accionista Haidee Patricia De La Torre Torres se exime de hacerlo por ser la administradora de la compañía, por lo anterior quien actúa como presidente concede un receso para que se redacte el acta, y efectuado esto se reinstala la sesión, se lee el acta, se la aprueba y, para constancia la firman todos los presentes.


Jairo Cristóbal De La Torre Torres
Presidente de la Junta

a] ee éatncia De La Torre Torres

Gerente General

DELTRACK

DLT

RASTREO

DELTRACKM&M S.A.