

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELGADO CONSTRUCTORES "DELCON CÍA. LTDA." CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Loja el 12 de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 16h15 previa convocatoria, se reúnen los socios en las oficinas de la Compañía Delgado Constructores "DELCON CIA. LTDA.", ubicadas en la Av. 24 de mayo 09-48 y Rocafuerte.

La presente sesión se encuentra presidida por el Ab. Renato Delgado Merchán en su calidad de Presidente Administrativo, y actúa como Secretario el Arq. Arturo Delgado Valdivieso, Gerente de la Compañía, con la asistencia de todos los socios.

- a) Arq. Arturo Delgado Valdivieso propietario de 387.504 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- b) Ing. Fernando Xavier Delgado Merchán propietario de 9.624 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- c) Ing. María Belén Delgado Merchán propietaria de 9.624 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- d) Ing. María Fernanda Delgado Merchán propietaria de 9.624 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- e) Ab. Renato Andrés Delgado Merchán propietario de 9.624 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Constatado el quórum de Ley se instala la sesión ordinaria, el Ab. Renato Delgado M., Presidente de la Compañía agradece la presencia y cede la palabra al Arq. Arturo Delgado V. Gerente, quien pone en conocimiento de los Socios el orden del día que dice:

1. Informe de Presidencia,
2. Informe de Gerencia,
3. Informe de oficial de cumplimiento,
4. Informe del Comisario; y,
5. Conocimiento de estados financieros de la Compañía, correspondientes al año 2018.

Se aprueba el orden del día y se procede con el primer punto.

El Presidente de la Compañía, Ab. Renato Delgado M. informa y resalta ante los socios los avances en los diferentes campos que ha tenido la Compañía durante el ejercicio económico del 2018, y agradece la colaboración de los mismos y su asistencia a las convocatorias efectuadas por la presidencia.

Segundo punto del orden del día.

El Arq. Arturo Delgado V. da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2018, expone los diferentes acontecimientos, hace una referencia al contrato que aún se encuentra ejecutándose en el presente periodo y agradece a los socios el haber colaborado para el progreso de la Compañía.

Tercer punto del orden del día.

El Gerente procede a dar lectura del informe respecto al ejercicio fiscal 2018 presentado por el Sr. Comisario, Lic. Juan Ordoñez, en el que se menciona no existen hechos relevantes y que la Compañía ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Ley y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, además comenta que de parte de los administradores ha existido buena colaboración y respaldo a su gestión. También da a conocer el informe presentado por la oficial de cumplimiento respecto al plan operativo del año 2018.

Cuarto punto del orden del día.

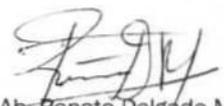
Se ha procedido a la entrega a cada socio de una copia de los estados financieros y de resultados, el Gerente manifiesta que realizado el análisis de las cuentas de mayor relevancia del balance, se puede

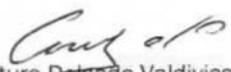
observar que existe un manejo eficiente, reflejándose en los índices financieros, los cuales se mantienen dentro de los parámetros establecidos.

En lo referente a las utilidades o pérdidas netas, los socios no han llegado a un acuerdo sobre el destino de los mismos en el caso de utilidades.

Una vez concluidos los informes, los socios resuelven aprobarlos por unanimidad.

Luego que se han tratado los puntos del orden del día, siendo las 18h30 se da por terminada la sesión, firmando para constancia.


Ab. Renato Delgado Merchán
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO


Arq. Arturo Delgado Valdivieso
GERENTE-SECRETARIO