

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DELTA COMSEGDELTA CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Manta, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil trece, previa convocatoria efectuada el 10 de Marzo del año Dos mil trece, se instala la Junta General Extraordinaria UNIVERSAL de Socios de la Compañía DELTA COMSEGDELTA CIA. LTDA., en la oficina de la compañía ubicada en la Calle 12 entre Av. 34 y 35 Sta. Martha, de la ciudad de Manta, siendo las 14H00, con la concurrencia de los Socios de la Compañía, el Abg. Gustavo Adolfo Reyes Montalván; propietario de ciento sesenta participaciones, el Sr. Simón Alberto Cedeño Mora, propietario de ochenta participaciones, todas de un valor de UN DÓLAR cada una, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, todos mayores de edad, capaces para contratar, se declara instalada la cesión, Preside la Junta de Socios el Sr. Simón Alberto Cedeño Mora y actuando como Secretario AD - HOC el Abg. Gustavo Adolfo Reyes Montalván constatado que fue el total del Capital Social reunido en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, se declara instalada la cesión, la misma que tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE BALANCE**

1).- APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL .- Toma la palabra el PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DELTA COMSEGDELTA CIA. LTDA, y solicita al señor Gerente General Abg. Gustavo Adolfo Reyes Montalván que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su período de vida, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales , el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido cumplir las metas propuestas en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado; sin embargo hemos cumplido algo de lo propuesto para este año ya terminado, esperando ya para el próximo año cumplir todo lo propuesto, después de un receso y unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria

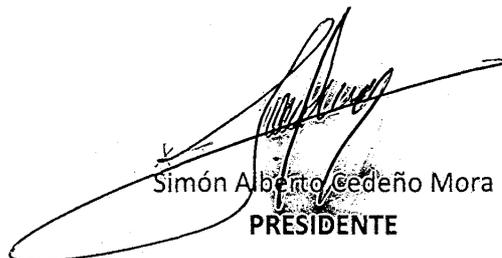
2).- APROBACION DE BALANCE.- Toma la palabra el GERENTE DE LA COMPAÑÍA DELTA COMSEGDELTA CIA. LTDA y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Socios presentes en Junta General Ordinaria , como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. . El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de \$ 21.421.81 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 3.300, 48, y su Capital propio \$ 240,00., más un Aumento de Capital en Marcha por \$ 9.760,00 Utilidad del periodo de \$5.823,45

Sus Ingresos son de \$ 92.208,88 y sus Costos y Gastos son de \$ 83.280,30 restando una Utilidad después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 5.823,45.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los Socios presentes en Junta General Ordinaria.

Una vez concluida la sesión de Junta General Ordinaria de carácter Universal de Socios de la Compañía DELTA COMSEGDELTA CIA. LTDA. para dejar constancia y que la misma quede legalmente aprobada firman los Socios presentes, a las 16 H00 del mes de Marzo del año 2013, en la Ciudad de Manta.


x
Gustavo Adolfo Reyes Montalván
GERENTE GENERAL


x
Simón Alberto Cedeño Mora
PRÉSIDENTE

Secretario que lo Certifica

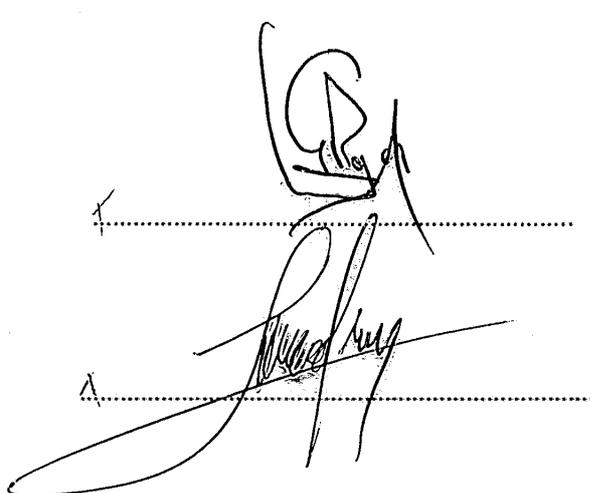

x
Gustavo Adolfo Reyes Montalván
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DELTA COMSEGDDELTA CIA. LTDA.

Manta, 15 de Marzo del 2013

Gustavo Adolfo Reyes Montalván

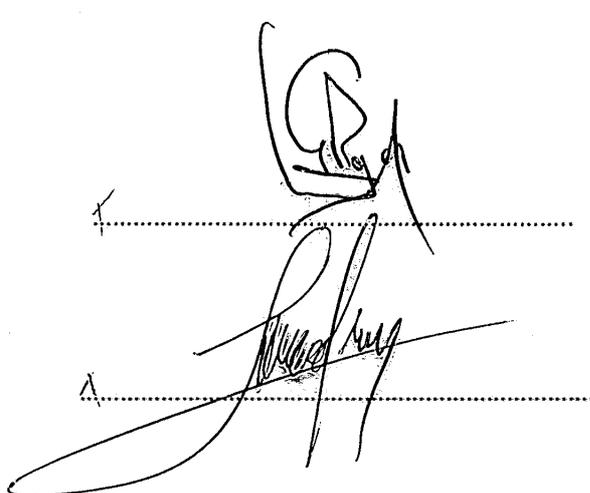
X



A horizontal dotted line is drawn across the page, with a small 'X' mark to its left, indicating the signature line for Gustavo Adolfo Reyes Montalván.

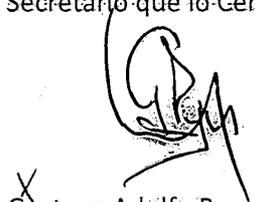
Simón Alberto Cedeño Mora

X



A horizontal dotted line is drawn across the page, with a small 'X' mark to its left, indicating the signature line for Simón Alberto Cedeño Mora.

Secretario que lo Certifica



A handwritten signature, likely of Gustavo Adolfo Reyes Montalván, is written above the name.

X
Gustavo Adolfo Reyes Montalván
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA