

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ASEOS DELFÍN S.A." CELEBRADA EL DÍA VIERNES 30 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Portoviejo, a las ocho horas treinta minuto del día viernes 30 del mes de Marzo del año dos mil doce, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Quito 102 entre Olmedo y Ricaurte, encontrándose reunidos los socios de la compañía, señores Teófilo Marón Loor Carvajal, Presidente de la empresa y por lo tanto de la junta, Mercedes Maribel Loor Ponce, Gerente General de la Sociedad y como tal secretaria de la Junta, quienes represente el cien por ciento del capital social, actuando de consuno se constituye en Junta General Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto del artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2011, así como el informe del Gerente General por ese periodo.

La presidencia, una vez constatado al quórum por secretaria, dispuso que se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el primer punto del orden del día, el que previamente había sido aprobada por los asistente de esta Junta General.

PUNTO UNO.- Al respecto luego de varias deliberaciones, se resuelve aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2011, así como el informe de los representantes legales por estos periodos.

Siendo las trece horas y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída por alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presente para la ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Sr. Teófilo Loor Carvajal
PRESIDENTE


Ing. Mercedes Loor Ponce
GERENTE-SECRETARIA