

**ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IVAN DELGADO S.A. DIVALGO. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2019, siendo las nueve horas, se reúnen los Accionistas de Compañía denominada: IVAN DELGADO S.A. DIVALGO, el Sr. DELGADO AGUAYO JUAN JOSE propietario de 80 acciones las cuales son ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una; la Sra. DELGADO AGUAYO MARIA FERNANDA propietario de 80 acciones las cuales son ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una; el Sr. DELGADO AGUAYO MIGUEL ANGEL propietario de 80 acciones las cuales son ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada uno; el Sr. DELGADO CANTOS IVAN KRUSHCHEV propietario de 560 acciones las cuales son ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los Accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Gerente de la Junta General el Sr. DELGADO AGUAYO JUAN JOSE, y como secretaria, DELGADO AGUAYO MARIA FERNANDA; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2018, del Gerente General.
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2018 de la Compañía IVAN DELGADO S.A. DIVALGO. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2018.
- 3.-La junta de accionistas designará Comisario.
- 4.-La junta de accionistas tomará la decisión de aumentar la Reserva Legal.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaria se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: 1.-Entrega y lectura del informe anual de labores 2018 del Gerente de la Compañía IVAN DELGADO S.A. DIVALGO. 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2018 de la Compañía IVAN DELGADO S.A. DIVALGO, 3.- La junta de accionistas está de acuerdo que se nombre como Comisario al Ing. José Navarro Moran, para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la Renta del periodo económico fiscal 2018 4.- La junta de accionistas decidió utilizar 10% utilidad de años anteriores para aumentar la Reserva Legal. Toma la palabra el Sr. DELGADO CANTOS IVAN KRUSHCHEV, Gerente General 2018, para hacer la entrega del informe del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2018 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 por la Junta de Accionistas de IVAN DELGADO S.A. DIVALGO estos APRUEBAN Y ACEPTAN Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza al Gerente General y al Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2018 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a

la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los Accionistas los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y la Secretaria de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las quince horas: f) DELGADO AGUAYO JUAN JOSE.-Accionista; DELGADO AGUAYO MARIA FERNANDA.-Accionista; DELGADO AGUAYO MIGUEL ANGEL.-Accionista; DELGADO CANTOS IVAN KRUSHCHEV.-Accionista.- DELGADO AGUAYO JUAN JOSE , Presidente de la Junta ; DELGADO AGUAYO MARIA FERNANDA.- Secretaria de la Junta del 29 de marzo de 2019.

Fiel copia de la original.

DELGADO AGUAYO JUAN JOSE  
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA.

DELGADO AGUAYO MARIA FERNANDA  
ACCIONISTA-SECRETARIA

DELGADO AGUAYO MIGUEL ANGEL  
ACCIONISTA

DELGADO CANTOS IVAN KRUSHCHEV  
ACCIONISTA