

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DELIBRESA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle San José OE8-45 y San Camilo, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTES	NUMERO DE ACCIONES	VALOR
Copagés S.A.	Fausto Coba Estrella	5.880	5.880
Fausto A. Coba Estrella		5.760	5.760
Nuria Pagés Rambla		120	120
Fausto Coba Pagés		80	80
Verónica Coba Pagés		80	80
Juan F. Coba Pagés		80	80
TOTALES		12.000	12.000

Toma la palabra el Ing. Fausto Antonio Coba Pagés, en su calidad de Presidente de la compañía y solicita a la Gerente General y como tal Secretaria de la compañía que verifique la asistencia de los accionistas- La Secretaria informa que se hallan presentes o representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía. El Presidente propone a los accionistas reunirse en Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- PRIMERO: Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerente General
- SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del informe presentado por el señor Comisario.
- TERCERO: Conocimiento y aprobación de los balances y del Estado de Situación Financiera, correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- CUARTO: Designación de Presidente y Presidente Subrogante de la compañía.
- QUINTO: Designación del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.

Los accionistas aceptan la moción presentada y emiten su voto aceptando por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal.

El señor Presidente dispone que se trate el orden del día conforme ha sido propuesto:

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

Por pedido de la Presidencia, la señora Verónica Coba Pagés, en su calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura al informe que ha elaborado. Hecho el señor Presidente lo somete a aprobación de la Junta. Los

accionistas emiten su voto favorable a la aprobación del informe, con la abstención de la señora Gerente General, en su calidad de administradora de la sociedad.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR COMISARIO.

El Dr. Stalin Molina Villacis, procede a dar lectura al informe que ha presentado. La Presidencia somete a votación la aprobación del mismo. Los accionistas emiten su voto y se aprueba el informe presentado por unanimidad.

TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.

Por Secretaria se da a conocer que esta información financiera fue distribuida oportunamente entre los señores accionistas, por lo que Presidencia, solicita a los accionistas si tienen observaciones o comentarios que realizar. Al no existir somete a votación este punto. Los accionistas, por unanimidad aprueban el contenido de los balances y de los estados financieros del 2015.

CUARTO: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y PRESIDENTE SUBROGANTE DE LA COMPAÑÍA.

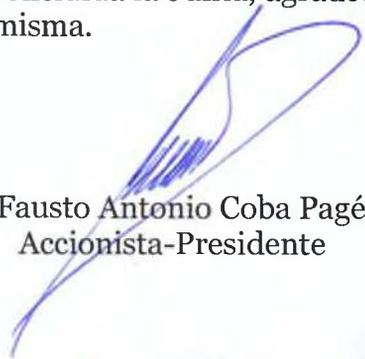
Toma la palabra la señora Secretaria quien informa que el señor Sr. Fausto Antonio Coba Pagés ha presentado la renuncia a su cargo como Presidente de la compañía mientras que el Sr. Juan Francisco Coba Pagés, ha presentado su renuncia al cargo de Presidente Subrogante. Mociona que el Sr. Juan Fernando Palacios Varea sea designado como Presidente Subrogante de la compañía y el Sr. Juan Francisco Coba Pagés como Presidente. El señor Presidente somete a votación la propuesta realizada la cual es aprobada por unanimidad. La Junta General encomienda a la señora Secretaria que proceda a extender los nombramientos correspondientes.

QUINTO: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El señor Presidente toma la palabra y mociona que se reelija al Dr. Stalin Molina como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016. Sometida a votación la propuesta la Junta General la acepta por unanimidad y designa al Dr. Stalin Molina como Comisario de la compañía. Delega a la señora Gerente General para que determine la retribución que debe percibir el Comisario.

Por haberse conocido y tratados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente concede una receso para elaborar la presente acta. Hecho, se reinstala la Junta, los accionistas revisan el acta y emiten su voto aprobándola por unanimidad y, de conformidad con la ley, proceden a suscribirla.

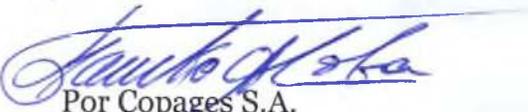
Siendo las quince horas veinte y cinco minutos, el señor Presidente da por concluida la Junta, agradeciendo a los señores Accionistas por su asistencia a la misma.



Fausto Antonio Coba Pagés
Accionista-Presidente



Juan Francisco Coba Pagés
Accionista



Por Copages S.A.
Fausto Coba Estrella
Accionista

Verónica de Palacios.
Nuria Verónica Coba Pagés
Accionista-Secretaria



Fausto Coba Estrella
Accionista



Nuria Pagés Rambla
Accionista