

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DEL ACCIONISTA DE DELIBRESA S.A.**

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

<b>ACCIONISTAS REPRESENTANTE</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>VALOR</b>
Nuria Pagés Rambla	6.000,00	6.000,00
Fausto Coba Estrella	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

Toma la palabra el Ing. Fausto Coba Estrella, en su calidad de Presidente de la compañía y quien solicita al Señor Gerente General que, y como tal Presidente de la compañía que verifique la asistencia de los accionistas. El Secretario informa que se hallan presentes o representando 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 para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO:** Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General.

**SEGUNDO:** Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario

**TERCERO:** Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Costo Producción y Ventas, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del 2016.

Los accionistas emiten sus votos y por unanimidad aprueban la moción presentada aceptando por unanimidad deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar el orden del día que ha sido propuesto.

El Señor Presidente dispone que se trate el orden del día conforme ha sido propuesto;

**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL**

Por pedido de la Presidencia, El Sr. Ignacio Landa Fernández, en su calidad de Gerente General de la compañía da lectura al informe que ha elaborado. Hecho el Señor Presidente lo somete a aprobación de la Junta de accionistas emiten su voto favorable, a la aprobación del informe.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO**

La Señora Elena Santillán, 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 BALACES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO 2016**

Por Secretaría se da a conocer que los balances, el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de Costo de Producción y Ventas, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2016 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 2016.

  
Fausto Coba Estrella

**Accionistas-Presidente**

  
Nuria Pagés Rambla

**Accionista**