

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DELTAMONTERO S. A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy veintisiete de marzo del dos mil diecinueve , a las 10h30, en el inmueble ubicado en la Av. Amazonas s/n y Roca , con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **DELTAMONTERO S. A.**, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y Apellidos del Accionista	Acciones
MONTERO MONTERO ALEJANDRO FABIO	\$ 18.000,00
MONTERO MONTERO OSCAR IVAN	\$ 18.000,00
MONTERO MONTERO RAFAEL VICENTE	\$ 3.000,00
MONTERO MONTERO RICARDO XAVIER	\$ 18.000,00
MONTERO MONTERO SANDRA	\$ 3.000,00
TOTAL	\$ 60.000,00

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de 0.04 dólares de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor MONTERO MONTERO RICARDO XAVIER y como secretario el señor MONTERO MONTERO OSCAR IVAN, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2018.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2018.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

Conforme los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2018, aprobados en todas sus partes por los accionistas, la Compañía reportó:

Utilidad del Ejercicio \$ 1.337.10

15% trabajadores \$ 200.57

Impuesto a la Renta por pagar \$ 301.17

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018.

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 13h45.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.



MONTERO MONTERO OSCAR IVAN



MONTERO MONTERO RICARDO XAVIER

Presidente de Junta

Secretario de Junta

MONTERO MONTERO ALEJANDRO FABIO

Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rafael Vicente Montero', written over the printed name.

MONTERO MONTERO RAFAEL VICENTE

Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sandra Montero', written over the printed name.

MONTERO MONTERO SANDRA

Accionista

