



Soporte Técnico



Etiquetas Wireless



Capacidad Escalable



Computación



Cámaras



Fibra Óptica



deltatek
soluciones tecnológicas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DELTATEK S.A." CELEBRADA EL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Guayaquil a los veintiún días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, siendo las 16 horas, en el domicilio de la Compañía situado en Pedro Carbo 1013 e/ Sucre y Colón, Edificio Guayas Piso No. 1, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "DELTATEK S.A.", el ING. MARCET GHIGLIONE JORGE EMILIO, accionista que tiene el 0.002% de participación de acciones de \$1.00 cada una, y OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A., entidad que tiene el 99.998% de participación de acciones de \$1.00, lo que representa todo el capital suscrito y pagado de SESENTA Y DOS MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica de esta compañía, quien declara que acepta la celebración de esta Junta General Ordinaria para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Lectura de la memoria del Gerente General de esta compañía por el ejercicio económico que ha tenido la misma en el año 2016.
- 2) Estudio del Balance General y demás cuentas anexas del año 2016, y;
- 3) A considerar y resolver sobre cualquier punto que fuera sometido por alguno de los accionistas a la Junta General reunida.

Preside a esta Junta titular de la misma Señor JORGE MARCET GHIGLIONE, y actúa como secretario el Señor WILLIAM CLAUDET SILVA. Una vez cumplidos estos requisitos, el Presidente de esta Junta la declara legalmente instalada, y manifiesta que, sobre el primer punto del objeto aprobado se trate, y por lo tanto indica que el secretario lea el informe del Gerente General por el ejercicio económico que ha tenido esta compañía en el año dos mil dieciséis, y una vez leídos estos documentos se los pone a consideración de los señores asistentes. A continuación el Presidente dispone que se trate sobre el segundo punto del objeto aprobado, y consecuentemente ordena que por secretaria se lea el Balance General y las demás cuentas anexas por el ejercicio del año dos mil dieciséis, y que han sido presentados por el Gerente General y el Contador de esta compañía, y una vez leídos estos documentos se los pone a consideración de los asistentes quienes expresan su conformidad con los mismos, y que han sido examinados anteriormente cuando se los puso a consideración de los asistentes.

De los referidos balances y cuentas anexas se establece que en el periodo económico del año dos mil dieciséis, esta compañía ha obtenido una utilidad neta de **US\$ 14332.17**.

Pedro Carbo #1013 y Colón,
Edif. Guayas 1er. Piso Ofic. #1
Guayaquil, Ecuador

Telf: 04-2321806
info@deltatek.com.ec



una empresa del GRUPO JUAN MARCET





Servicio Técnico



Enlaces Wireless



Clouds y Enlaces



Computación



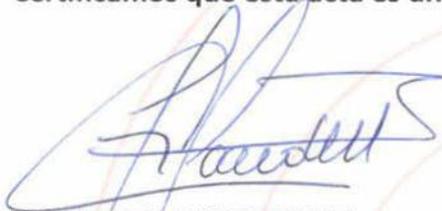
Cámaras



Fibra Óptica

Acto seguido el Presidente dispone que se trate sobre el tercer punto de la convocatoria y en tal virtud manifiesta que como se han leído y considerado debidamente la memoria, el informe del Balance y las demás cuentas anexas del ejercicio económico del año dos mil dieciséis de esta compañía, se deben dictar las resoluciones correspondientes y como los asistentes han expresado su conformidad, esta Junta General por unanimidad de votos aprueban los antes mencionados documentos por el ejercicio económico del año dos mil dieciséis. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente dispone de un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la presente acta. Transcurrido el tiempo indicado, se reinstala la sesión con los mismos accionistas concurrentes, y pide que se lea la presente acta que es aprobada por unanimidad. Finalmente se declara terminada esta Junta siendo las 18h30.

Certificamos que esta acta es una fiel copia del original que reposa en el libro social.



WILLIAM CLAUDETT SILVA

C.C. No. 0911886752

Gerente General

Secretario de la Junta General